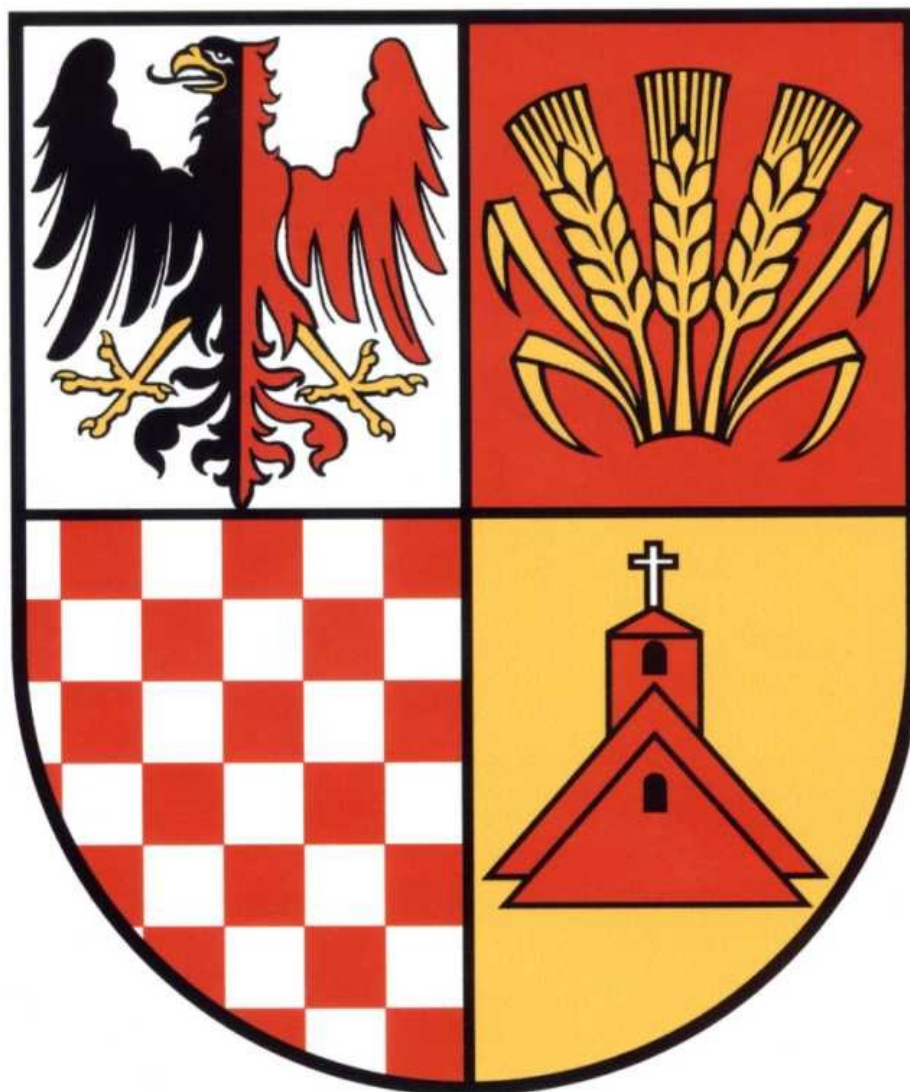


**Projekt
Budżetu Gminy Udanin
na 2009 rok.**



Udanin, dnia 14 listopada 2008 roku.

Spis materiałów.

I Projekt uchwały budżetowej i towarzyszących jej załączników	
1. Projekt uchwały budżetowej	
2. Załączniki do uchwały	
Załącznik Nr 1 – Plan dochodów na 2009 rok	
Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu gminy na 2009 rok	
Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku j.s.t.	
Załącznik Nr 4 – Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne	
Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku	
Załącznik Nr 6 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok	
Załącznik Nr 7 – Przychody i wydatki funduszy celowych w 2009 roku	
Załącznik Nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2009 roku	
Załącznik Nr 9 – Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku	
Załącznik Nr 10 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku	
Załącznik Nr 11 – Zadania inwestycyjne w 2009 roku	
Załącznik Nr 12 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011	
Załącznik Nr 13 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności	
Załącznik Nr 14 – Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w 2009 roku	
II. Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Udanin na 2009 rok	1
1. Dochody	2
1.1 Dochody bieżące	3
1.1.1 Dochody własne	3
1.1.1.1 Podatki lokalne	3
1.1.1.2 Wpływy z opłat	4
1.1.1.3 Pozostałe dochody własne	4
1.1.1.4 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4
1.1.2 Dotacje	4
1.1.3 Subwencje	5
1.2 Dochody majątkowe	5
1.2.1 Dotacje i środki na inwestycje	5
1.2.2 Dochody ze sprzedaży majątku	5
2. Wydatki	6
2.1 Wydatki bieżące	6
2.1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6
2.1.2 Dotacje	6
2.1.3 Wydatki na obsługę długu publicznego	7
2.2 Wydatki majątkowe	7
III Wynik budżetu i prognoza kwoty długu	8
IV Fundusze celowe	8
V Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi i realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	8

VI Szczegółowy wykaz zadań na 2009 rok – dochody i wydatki	9
1. Dochody	9
2. Wydatki	11
VII Informacja o stanie mienia komunalnego

**Uchwała Nr ___/___/08
Rady Gminy Udanin
z dnia __ grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „j”, art. 54, 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 166a, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo o ochronie środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) ;

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.

1. Dochody budżetu w wysokości **14.879.007,- zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **13.128.904,- zł.**,
 - dochody majątkowe w wysokości **1.750.103,- zł.**, w tym:
 - dotacje i środki na inwestycje **1.478.636,- zł.**,
 - dochody ze sprzedaży majątku **271.467,- zł.**

2. Wydatki budżetu w wysokości **16.440.440,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **11.651.460,- zł.**, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **5.692.571,- zł.**,
 - dotacje z budżetu w wysokości **249.600,- zł.**,
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **195.000,- zł.**
 - wydatki majątkowe w wysokości **4.788.980,- zł.**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne **4.788.980,- zł.**

3. Deficyt budżetu w wysokości **1.561.433,- zł.**

§2.

1. Przychody budżetu na kwotę **2.060.753,- zł.** i rozchody budżetu gminy na kwotę **499.320,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z:
 - zaciągnięcia pożyczek i kredytów na kwotę **2.060.753,- zł.**
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3.

1. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie **499.320,- zł.** będą finansowane z dochodów gminy.

2. Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie **2.060.753,- zł.**, będą źródłem pokrycia deficytu budżetu (**1.561.433,- zł.**) powiększonego o kwotę rozchodów (**499.320,- zł.**).

3. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **50.000,- zł.**

4. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **10.000,- zł.** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.865.049,- zł.** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **11.000,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki dochodów własnych w wysokości :
 - dochody w wysokości **109.052,- zł.**
 - wydatki w wysokości **109.052,- zł.**, w tym wpłata do budżetu nadwyżek środków obrotowych w wysokości **0,- zł.** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 7.

§ 7.

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości **151.300,- zł.**, w tym:
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **151.300,- zł.** zgodnie z zał. nr 8.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości **100.300,- zł.**, w tym:
 - na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości **67.000,- zł.**,
 - na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości **5.000,- zł.**,
 - na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **28.300,- zł.**, w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości **0,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 10.

§ 9.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **67.000,- zł.** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **61.300,- zł.**,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości **5.700,- zł.**

§ 10.

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 13.
4. W planie wydatków wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z załącznikiem

nr 14.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,- zł.**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego kwotą rozchodów w wysokości **2.060.753,- zł.**,

§ 12.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 166 ust. 1 uofp - do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 12 i w załączniku nr 13,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **400.000,- zł.**

2. Upoważnia się Wójta do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty **200.000,- zł.**

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin

§ 14

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

Wójt Gminy Udanin

Teresa Olkiewicz

Plan dochodów na 2009 rok

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 499
	40002		Dostarczanie wody	401 499
		0830	Wpływy z usług	401 499
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 452
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 452
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500
		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	93 567
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 385
750			Administracja publiczna	78 522
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 122
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 122
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 400
		0920	Wpływy z różnych opłat	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	927
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	927
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	927
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 440 981
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 359 397
		0310	Podatek od nieruchomości	876 508
		0320	Podatek rolny	427 627
		0330	Podatek leśny	7 089
		0340	Podatek od środków transportowych	47 172
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 735 152
		0310	Podatek od nieruchomości	284 481
		0320	Podatek rolny	1 278 000
		0330	Podatek leśny	1 476
		0340	Podatek od środków transportowych	90 095
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 250 332
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 244 332
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000
758			Różne rozliczenia	5 284 158
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 456 194
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 456 194
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 794 548
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 794 548
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 416
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 416
801			Oświata i wychowanie	439 554
	80101		Szkoły podstawowe	196 236
		0920	Pozostałe odsetki	600
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowane z UE	195 636
	80104			227 500

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowane z UE	227 500
	80110		Gimnazja	3 300
		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	1 900
		0920	Pozostałe odsetki	400
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000
	80195		Pozostała działalność	12 518
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 518
852			Pomoc społeczna	2 135 820
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 645 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 820
		0920	Pozostałe odsetki	200
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Ronej - finansowane z UE	115 636
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Ronej - współfinansowane z UE	5 984
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000
	85295		Pozostała działalność	34 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 594
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 594
		0830	Wpływy z usług	191 244
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 250

	90095		Pozostała działalność	48 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000
921				1 055 500
	92109			1 055 500
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowane z UE	1 055 500
Ogółem dochody gminy:				14 879 007

Źródła dochodów

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 244 332
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000
0310	Podatek od nieruchomości	1 160 989
0320	Podatek rolny	1 705 627
0330	Podatek leśny	8 565
0340	Podatek od środków transportowych	137 268
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000
0360	Podatek od spadków i darowizn	16 500
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 000
0690	Wpływy z różnych opłat	3 300
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	95 467
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176 000
0830	Wpływy z usług	592 743
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 100
0920	Pozostałe odsetki	7 200
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100
0970	Wpływy z różnych dochodów	65 385
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Ronej - finansowane z UE	115 636
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Ronej - współfinansowane z UE	5 984
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 865 049
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 518
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 284 158
6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 478 636
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 250
****	OGÓŁEM ŹRÓDŁA DOCHODÓW	14 879 007
1	Dochody bieżące	13 128 904
a.	Dochody własne	5 111 309
-	Podatki lokalne	3 012 449
-	Wpływy z opłat	95 100
*	Opłata targowa	2 300
*	Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	500
*	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000

	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000						120 000
	60016	Drogi publiczne gminne	798 000	48 000					750 000
		4270 Zakup usług remontowych	20 000	20 000					
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000	28 000					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000						750 000
	60095	Pozostała działalność	62 000						62 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000						62 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 390	126 390					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 390	126 390					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 890	68 890					
		4260 Zakup energii	7 000	7 000					
		4270 Zakup usług remontowych	27 800	27 800					
		4300 Zakup usług pozostałych	17 700	17 700					
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000					
710		Działalność usługowa	195 200	195 200					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000					
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000	100 000					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	95 200	95 200					
		4300 Zakup usług pozostałych	95 200	95 200					
750		Administracja publiczna	2 095 080	2 038 080	1 215 706	208 682			57 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	206 562	206 562	169 510	29 052			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 637	156 637	156 637				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 873	12 873	12 873				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 026	25 026		25 026			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 026	4 026		4 026			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800					
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	700					
		4300 Zakup usług pozostałych	500	500					

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 412	139 412					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 962	124 962					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 700					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100	9 100					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650	1 650					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 672 006	1 615 006	1 039 196	179 630			57 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 840	936 840	936 840				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 660	77 660	77 660				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 737	154 737		154 737			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 893	24 893		24 893			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	35 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 696	24 696	24 696				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300	47 300					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000					
		4260	Zakup energii	40 000	40 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000	116 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600	9 600					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000	23 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000					
		4430	Różne opłaty i składki	0						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 780	44 780					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000					

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000	24 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000						57 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 100	77 100	7 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	52 100	52 100					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	927	927					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	927	927					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927	927					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 902	130 902	6 421				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 902	125 902	6 421				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 845	12 845					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978	978		978			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158	158		158			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 421	6 421	6 421				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 000					
		4260	Zakup energii	14 500	14 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000					
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000	4 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 890	101 890					

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101 890	101 890					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 890	39 890					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000	40 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000					
757			Obsługa długu publicznego	195 000	195 000				195 000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 000	195 000				195 000	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	195 000	195 000				195 000	
758			Różne rozliczenia	60 000	60 000					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000	60 000					
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	60 000					
801			Oświata i wychowanie	5 150 951	4 546 471	2 892 557	512 317	28 300		604 480
	80101		Szkoły podstawowe	2 812 022	2 532 542	1 726 704	295 111			279 480
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	116 396	116 396					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 000	1 613 000	1 613 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 160	112 160	112 160				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 388	254 388		254 388			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 723	40 723		40 723			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 544	1 544	1 544				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	190 000					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000					
		4260	Zakup energii	31 000	31 000					
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000					

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	49 688	49 688					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	5 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 500					
		4430	Różne opłaty i składki	0						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 743	80 743					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	3 600					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 800					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowane z UE	195 636						195 636
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowane z UE	83 844						83 844
	80104		Przedszkola	353 300	28 300		28 300			325 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 300	28 300		28 300			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -finansowane z UE	227 500						227 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowane z UE	97 500						97 500
	80110		Gimnazja	1 548 169	1 548 169	1 034 568	193 994			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 000	70 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 634	962 634	962 634				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 934	70 934	70 934				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 456	167 456		167 456			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 538	26 538		26 538			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 550	99 550					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000					
	4260	Zakup energii	11 000	11 000					
	4270	Zakup usług remontowych	28 736	28 736					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200					
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100	3 100					
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 170	4 170					
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 051	56 051					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	3 900					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 497	359 497	131 285	23 212			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000	121 000	121 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 285	10 285	10 285				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 995	19 995		19 995			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 217	3 217		3 217			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	135 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 487	11 487					
	4300	Zakup usług pozostałych	6 087	6 087					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400	5 400					
80148		Stołówki szkolne	38 000	38 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000					
	4260	Zakup energii	19 000	19 000					

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000					
	80195		Pozostała działalność	28 476	28 476					
		4300	Zakup usług pozostałych							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 476	28 476					
851			Ochrona zdrowia	67 000	67 000	8 000				
	85153		Zawalczanie narkomanii	5 700	5 700					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 300	61 300	8 000				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200	16 200					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100					
852			Pomoc społeczna	2 643 114	2 643 114	282 528	96 324			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 655 724	1 655 724	35 250	33 542			
		3110	Świadczenia społeczne	1 567 668	1 567 668					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 950	32 950	32 950				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 300	2 300				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 617	32 617		32 617			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925	925		925			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 091	13 091					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	340	340					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933	933					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	600					

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	12 000		12 000				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000	12 000		12 000				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 800	484 800		16 600				
		3110	Świadczenia społeczne	446 200	446 200						
		3119	Świadczenia społeczne - współfinansowane z UE	12 000	12 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600	16 600		16 600				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000	105 000						
		3110	Świadczenia społeczne	105 000	105 000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 790	312 790	247 278	34 182				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 200						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 361	132 361	132 361					
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowane z UE	30 380	30 380	30 380					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 557	9 557	9 557					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 506	22 506		22 506				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowane z UE	7 150	7 150		7 150				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 434	3 434		3 434				
		4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowane z UE	1 092	1 092		1 092				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowane z UE	74 980	74 980	74 980					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowane z UE	6 696	6 696						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowane z UE	580	580						
		4260	Zakup energii	320	320						

		4300	Zakup usług remontowych	5 000	5 000					
		4308	Zakup usług remontowych - finansowane z UE	722	722					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 058	2 058					
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - finansowane z UE	600	600					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 731	3 731					
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - współfinansowane z UE	933	933					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 490	1 490					
	85295		Pozostała działalność	72 800	72 800					
		3110	Świadczenia społeczne	72 800	72 800					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 941 718	907 218	290 694	50 674			1 034 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 413 197	378 697	132 069	22 628			1 034 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 158	117 158	117 158				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 959	9 959	9 959				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 513	19 513		19 513			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 115	3 115		3 115			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 952	4 952	4 952				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000					
		4260	Zakup energii	65 000	65 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000	118 000					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	9 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 500						1 034 500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 000	51 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000	290 000					

		4260	Zakup energii	290 000	290 000					
	90095		Pozostała działalność	187 521	187 521	158 625	28 046			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 198	146 198	146 198				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 427	12 427	12 427				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 159	24 159		24 159			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 887	3 887		3 887			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850	850					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370 514	209 514	35 021	6 193	156 300		2 161 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 214 214	53 214	35 021	6 193			2 161 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 334	5 334		5 334			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859	859		859			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 021	35 021	35 021				
		4260	Zakup energii	12 000	12 000					
		4270	Zakup usług remontowych							
		4300	Zakup usług pozostałych							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000						50 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowane z UE	1 055 500						1 055 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowane z UE	1 055 500						1 055 500
	92116		Biblioteki	151 300	151 300			151 300		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 300	151 300			151 300		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	5 000			5 000		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000			5 000		
926			Kultura fizyczna i sport	91 300	91 300	8 500	1 500	65 000		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91 300	91 300	8 500	1 500	65 000		

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000	67 000			65 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500	8 500	8 500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291	1 291		1 291				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209	209		209				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000						
		4260	Zakup energii	1 300	1 300						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
Ogółem wydatki				16 440 440	11 651 460	4 805 244	887 327	249 600	195 000		4 788 980

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr _____
Rady Gminy Udanin
z dnia ____ grudnia 2008 roku

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku j.s.t.

Pargrafy przychodów i rozchodów klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.		
		Przychody	Rozchody	Różnica
Symbol	Nazwa			
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-		-
982	Wykup innych papierów wartościowych	-		-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 060 753		2 060 753
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		499 320	- 499 320
Ogółem:		2 060 753	499 320	1 561 433

Załącznik nr 4
do Uchwały nr _____
Rady Gminy Udanin
z dnia __ grudnia 2008 roku

3												
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-										
2.3	Splata odsetek i dyskonta	124 628	195 000	193 345	190 852	185 098	181 765	177 865	172 360	168 632	164 539	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	14 537 234	14 879 007	15 250 982	15 632 257	16 023 063	16 423 640	16 834 231	17 255 086	17 686 464	18 128 625	18 581 841
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	16 661 434	16 440 440	14 543 237	14 924 512	15 315 318	15 715 895	16 126 486	16 547 341	17 080 499	17 876 200	18 373 416
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 2 124 200	- 1 561 433	707 745	707 745	707 745	707 745	707 745	707 745	605 965	252 425	208 425
6.	Relacje do dochodów (w %):	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	27,12	36,98	31,44	26,14	21,09	16,27	11,67	8 7,2	8 3,6	9 2,1	1,02
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	27,12	36,98	31,44	26,14	21,09	16,27	11,67	8 7,2	8 3,6	9 2,1	1,02
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,59	4,67	5,91	5,75	5,57	5,42	5,26	0 5,1	8 4,3	0 2,3	1,12
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	2,59	4,67	5,91	5,75	5,57	5,42	5,26	0 5,1	8 4,3	0 2,3	1,12

Załącznik nr 5
do Uchwały nr _____

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

w złotych

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+9)	z tego:					
			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75011	69 122	69 122	69 122	58 708	10 414	-	-	-
75101	927	927	927	-	-	-	927	-
75414	1 000	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-
85212	1 645 000	1 645 000	1 645 000	30 150	5 410	1 594 900	14 540	-
85213	12 000	12 000	12 000	-	-	-	12 000	-
85214	137 000	137 000	137 000	-	-	-	137 000	-
Ogółem:	1 865 049	1 865 049	1 865 049	88 858	15 824	1 594 900	165 467	-

* Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu w 2009 roku do budżetu państwa planuje się w kwocie 11.000,-zł

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr _____
Rady Gminy Udanin
z dnia ___ grudnia 2008 roku

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5	6
Dochody					109 052,00
1	801			Oświata i wychowanie	109 052,00
		80101		Szkoły podstawowe	9 052,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	52,00
		80148		Stołówki szkolne	100 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
Wydatki					109 052,00
2	801			Oświata i wychowanie	109 052,00
		80101		Szkoły podstawowe	9 052,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	652,00
		80148		Stołówki szkolne	100 000,00
			4220	Zakup środków żywności	100 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr _____
Rady Gminy Udanin
z dnia __ grudnia 2008 roku

Przychody i wydatki funduszy celowych w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Paragrafy klasyfikacji budżetowej	
		Symbol	Nazwa
1	2	3	4
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
<i>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			
<i>90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>			
Stan na początek roku:	90 000		
Przychody ogółem:	30 000		
Środki z z redystrybucji wpływów	30 000	0690	Wpływy z różnych opłat
Środki dyspozycyjne:	120 000		
Wydatki ogółem:	107 000		
Urządzenie terenów zielenie, zadrzewień, zakrzewień	46 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Gospodarka odpadami	20 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Realizacja gminnego programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest	19 000	4300	Zakup usług pozostałych
Przyłącze kanalizacyjne Damianowo	15 000	6110	Wydatki na zakupy inwestycyjne funuszy celowych
opłaty za leczenie bezdomnych psów	7 000	4300	Zakup usług pozostałych
Stan na koniec roku:	13 000		

Załącznik nr 8
do Uchwały nr _____
Rady Gminy Udanin
z dnia __ grudnia 2008 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp. <small>1</small>	Dział	Rozdział <small>2</small>	§	Nazwa instytucji <small>3</small>	Kwota dotacji <small>4</small>
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Udaninie	151 300
Ogółem					151 300

Załącznik nr 9

do Uchwały nr _____
 Rady Gminy Udanin
 z dnia __ grudnia 2008 roku

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
 i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1		2		3	4
1	801	80104	2310	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy	28 300
2	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym wg podmiotu i zakresu prac:	5 000
a		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Ujeździe Górnym		II etap prac budowlano - konserwatorskich w zakresie remontu dachu kościoła p.w. Świętego Marcina w Ujeździe Górnym	5 000
3	926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej na terenie gminy	67 000
Ogółem					100 300

do Uchwały nr _____
 Rady Gminy Udanin
 z dnia __ grudnia 2008 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Par.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	zakup usług i materiałów	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90001	6610	517 250	517 250	-				517 250
	Ogółem:			517 250	-	-	-	-	517 250

Załącznik nr 11
 do Uchwały nr _____

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita	Poniesione nakłady	Planowane wydatki					
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna koordynująca program
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Ujazd Górny	750 000		750 000	232 750	517 250	-		UG Udanin
2	600	60014	6300	Przebudowa chodnika oraz skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej w Udaninie	120 000		120 000	120 000				UG Udanin
3	600	60095	6050	Zagospodarowanie basenu p/poż. na parking	62 000		62 000	62 000		-		UG Udanin
4	750	75023	6060	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego	45 000		45 000	45 000		-		UG Udanin
5	750	75023	6060	Wymiana centrali telefonicznej	12 000		12 000	12 000				UG Udanin
6	801	80101	6050 6058 6059	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie	2 117 780	15 860	279 480	60 591	23 253		195 636	UG Udanin
7	801	80104	6050 6058 6059	Modernizacja byłej szkoły podstawowej w Ujeździe Górnym pod placówkę	625 620	15 860	325 000		97 500		227 500	UG Udanin

				przedszkolną								
8	900	90001	6050	Projekt i budowa systemu kanalizacyjnego	11 740 240		1 034 500		517 250	517 250		UG Udanin
9	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach	50 000		50 000	50 000				UG Udanin
10	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wraz z biblioteką jako centrum Edukacyjno - Wychowawczo - Społeczne w miejscowości Ujazd Górny	1 443 000		1 443 000		721 500		721 500	UG Udanin
11	921	92109	6058 6059	Budowa wiaty rekreacyjnej w Ujeździe Dolnym	368 000		368 000		184 000		184 000	UG Udanin
12	921	92109	6058 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Udaninie	300 000		300 000	150 000			150 000	UG Udanin
		xxxxxxx	xxxx	Ogółem	17 633 640	31 720	4 788 980	732 341	2 060 753	517 250	1 478 636	-

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Nr _____
Rady Gminy Udanin

z dnia ____ grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
						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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	Budowa nawierzchni drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Ujazd Górny	750 000	750 000	232 750	517 250	A. B. C. ...				
2	801	80101	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie	2 117 780	279 480	60 591	23 253	A. B. C. ...	195 636	1 822 440		UG Udanin
3	801	80104	Modernizacja byłej szkoły podstawowej w Ujeździe Górnym pod placówkę przedszkolną	625 620	325 000		97 500	A. B. C. ...	227 500	284 760		UG Udanin
4	900	90001	Projekt i budowa systemu kanalizacyjnego	11 740 240	1 034 500		517 250	A. B. C. 517 250 ...		4 634 500	6 071 240	UG Udanin

5	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką jako centrum Edukacyjno - Wychowawczo - Społeczne w Ujeździe Górnym	1 443 000	1 443 000		721 500	A. B. C. ...	721 500			UG Udanin	
6	921	92109	Budowa wiaty rekreacyjnej w Ujeździe Dolnym	368 000			184 000	A. B. C. ...	184 000			UG Udanin	
				17 044 640	3 831 980	293 341	2 060 753		517 250	1 328 636	6 741 700	6 071 240	x

Załącznik nr 13
do Uchwały nr _____
Rady Gminy Udanin
z dnia __ grudnia 2008 roku

1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Kategoria interwencji:													
	Nazwa projektu:	Modernizacja bylej szkoły podstawowej w Ujeździe Górnym pod placówkę przedszkolną												
	Razem wydatki:	801-80104	609 760	182 928	426 832	609 760	182 928	97 500	-	85 428	426 832	-	-	-
2009 r.	325 000		97 500	227 500	325 000	97 500	97 500	-		227 500	-	-	-	227 500
2010 r.	284 760		85 428	199 332	284 760	85 428	-	-	85 428	199 332	-	-	-	199 332
2011 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Kategoria interwencji:													
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką jako centrum Edukacyjno - Wychowawczo - Społeczne w Ujeździe Górnym												
	Razem wydatki:	921-92109	1 443 000	721 500	721 500	1 443 000	721 500	721 500	-	-	721 500	-	-	-
2009 r.	1 443 000		721 500	721 500	1 443 000	721 500	721 500	-		721 500	-	-	-	721 500
2010 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Kategoria interwencji:													
	Nazwa projektu:	Budowa wiaty rekreacyjnej w Ujeździe Dolnym												
	Razem wydatki:	921-92109	368 000	184 000	184 000	368 000	184 000	184 000	-	-	184 000	-	-	-
2009 r.	368 000		184 000	184 000	368 000	184 000	184 000	-		184 000	-	-	-	184 000
2010 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013												
	Priorytet:/ Oś:													
	Działanie:													
	Kategoria interwencji:													
	Nazwa projektu:	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Udaninie												
	Razem wydatki:	921-92109	300 000	150 000	150 000	300 000	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	-
2009 r.	300 000		150 000	150 000	300 000	150 000			150 000	150 000				150 000
2010 r.														
2011 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bieżące razem:	135 133	19 497	115 636	135 133	19 497			19 497	115 636				115 636

	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet: VII	Promocja integracji społecznej													
	Działanie: 7.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Zainwestuj w siebie - daj sobie szansę.													
2.1	Razem wydatki:	852-85214	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	
		852-85219	123 133	7 497	115 636	123 133	7 497	0	0	7 497	115 636	0	0	0	115 636
	2009 r.	852-85214	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	
		852-85219	123 133	7 497	115 636	123 133	7 497	0	0	7 497	115 636	0	0	0	115 636
	2010 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem (1+2)	X	4 957 813	1 888 501	3 069 312	4 957 813	1 888 501	1 026 253	-	862 248	3 069 312	-	-	-	3 069 312

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr _____
Rady Gminy Udanin
z dnia ___ grudnia 2008 roku.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w 2009 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 040
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 040
		z tego:	28 040
		Sołectwo Damionaowo	1 715
		Sołectwo Dźwigórz	340
		Sołectwo Drogomiłowice	820
		Sołectwo Gościsław	1 755
		Sołectwo Jarosław	1 540
		Sołectwo Jarostów	690
		Sołectwo Karnice	825
		Sołectwo Konary	2 510
		Sołectwo Lasek	530
		Sołectwo Lusina	2 050
		Sołectwo Łagiewniki	425
		Sołectwo Pichorowice	1 965
		Sołectwo Piekary	1 245
		Sołectwo Pielaszkowice	1 120
		Sołectwo Różana	1 160
		Sołectwo Sokolniki	495
		Sołectwo Udanin	4 840
		Sołectwo Ujazd Dolny	1 125
		Sołectwo Ujazd Górny	2 890

II. Objaśnienia do budżetu Gminy Udanin na 2009 rok

Prace nad budżetem gminy na 2008 rok rozpoczęto i prowadzono zgodnie z wytycznymi Rady Gminy Udanin określonymi w Uchwale nr XXVII/78/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwalaniu budżetu.

Wójt Zarządzeniem nr 0151/25/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2009 przez podległe gminie jednostki i zakłady budżetowe określił terminy przygotowania materiałów planistycznych, a pismem z dnia 29 sierpnia 2008 roku powiadomił rady sołeckie, stowarzyszenia i inne pozarządowe organizacje z terenu gminy o zakresie i terminach składania wniosków w sprawie propozycji zadań do budżetu gminy na 2009r. W ślad za Zarządzeniem Wójta do podległych jednostek organizacyjnych gminy, które są objęte budżetem, tj;

- jednostek budżetowych:
 - Urzędu Gminy,
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie
 - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym
- instytucji kultury:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej,

zostało skierowane pismo zawierające założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa na 2009 rok (Dokument Rady Ministrów – ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2009 – Warszawa, Czerwiec 2009) *jako dane pomocnicze* do opracowania budżetu gminy. Z założeń i wskaźników wynikało, iż:

- średni poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych w 2008 roku będzie wyższy o około 2,9 % w stosunku do 2008 roku,
- płace w sektorze finansów publicznych wzrosną minimum o wzrost zakładanej średniorocznej inflacji w 2009 roku tj. o 4,1 % .

Realizując zasadę zupełności budżetu, po stronie dochodów i wydatków ujęto potencjalne środki z funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w kwotach wynikających z ujętych we wnioskach harmonogramów finansowania programów inwestycyjnych. Za tego typu ujęciem potencjalnych dochodów i wydatków budżetowych przemawia również fakt, wymogu przez instytucje przyjmujące wnioski wykazania ujęcia programów w budżecie gminy. W trakcie oceny wniosków będą dokonywane stosowne zmiany budżetu w zakresie dochodów i wydatków.

Szczegółowy wykaz zadań wraz z opisem ich zakresu znajduje się w części VI niniejszego materiału pod nazwą „Szczegółowy wykaz zadań na 2009 rok – dochody i wydatki”.

1. Dochody.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku w art. 3 wskazuje, iż dochodami j.s.t. są;

1. dochody własne,
2. subwencja ogólna,
3. dotacje celowe z budżetu państwa,

jednocześnie stwierdzając, że w rozumieniu ustawy do tej grupy dochodów zalicza się udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

1. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
3. inne środki określone w odrębnych przepisach.

Począwszy od 2008 roku nowelizacja ustawy o finansach publicznych z dnia 8 grudnia 2006 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) dodała art. 165a, zgodnie z którym dochody jednostki samorządu terytorialnego ujmują się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Znowelizowany art. cytowanej ustawy w ust. 3 definiuje dochody majątkowe jako:

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

Ust. 4 natomiast mówi, że wszystkie pozostałe dochody j.s.t. stanowią dochody bieżące budżetu.

Stąd też, celem stworzenia porównywalnej bazy odniesienia w tabelach 1 i 2 plan i przewidywane wykonanie 2008 roku zgrupowano z powyższym podziałem.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej jak i Tabela nr 1 przedstawiają planowane dochody gminy w 2009 roku wg źródeł ich pochodzenia, przy czym tabela nr 1 obrazuje ich wielkość na tle planu i przewidywanego wykonania 2008 roku.

Globalnie zakłada się w oparciu o uzyskane informacje i przeprowadzone symulacje i analizy, iż dochody w 2009 roku wyniosą **14.879.007,- zł.**, co stanowi **110,77 %** przewidywanego wykonania dochodów w 2008 roku.

Tabela nr 1. Dochody budżetu gminy w 2009 roku wg źródeł pochodzenia

Źródła dochodów		Plan na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok	Dynamika planu [5/4]
1	2	3	4	5	6
****	OGÓLEM ŹRÓDŁA DOCHODÓW	14 452 269,7 6	13 432 553,76	14 879 007	110,77
1.	Dochody bieżące	13 172 093,7 6	12 911 465,76	13 128 904	101,68
a.	Dochody własne	4 999 257	4 754 978	5 111 309	107,49
-	<i>Podatki lokalne</i>	3 061 513	2 908 437	2 012 449	69,19
-	<i>Wpływy z opłat</i>	94 745	95 692	95 100	99,38
-	<i>Pozostałe dochody własne</i>	655 283	622 519	753 428	121,03
-	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 187 716	1 128 330	1 250 332	110,81
b.	Dotacje	3 333 642,76	3 318 240,76	2 733 437	82,38
-	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	1 984 169,76	1 984 169,76	1 865 049	94,00
-	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych</i>	429 341	429 341	229 518	53,46
-	<i>Dotacje z jst na realizację zadań w drodze porozumień</i>	-	-	517 250	x
-	<i>Dotacje z funduszy celowych</i>	843 125	843 125	-	x
-	<i>Dotacje pozostałe</i>	77 007	61 605	121 620	197,42
c.	Subwencje	4 839 194	4 839 194	5 284 158	109,20
-	<i>Część wyrównawcza</i>	1 497 628	1 497 628	1 794 548	119,83
-	<i>Część równoważąca</i>	41 276	41 276	33 416	80,96
-	<i>Część oświatowa</i>	3 300 290	3 300 290	3 456 194	104,72
2.	Dochody majątkowe	1 280 176	520 141	1 750 103	336,47
a.	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	833 972	-	1 478 636	x
b.	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	446 204	520 141	271 467	52,19

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące stanowią **88,24%** dochodów ogółem, a kwotowo **13.128.904,- zł.** W skład ich wchodzi wszystkie dochody własne, dotacje i subwencje niebędące dochodami majątkowymi.

1.1.1. Dochody własne

Globalna wielkość dochodów własnych w kwocie **5.111.309,- zł.** jest większa od przewidywanego wykonania 2008 roku o kwotę 356.331- zł., co stanowi wzrost o 7,49 pkt. W strukturze planu, dochody własne stanowią 34,35 % dochodów ogółem.

1.1.1.1. Podatki lokalne

Grupa dochodów z tytułu podatków lokalnych obejmuje:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny ,
- podatek leśny ,
- podatek od środków transportowych ,

Wielkość podatku leśnego w kwocie 8.565,- zł. oszacowano w oparciu o dane ewidencyjne wymiaru podatku i przyjętych stawek z tego tytułu przez radę gminy na 2009 rok. Wielkości te oscylują w granicach przewidywanego wykonania tych tytułów w roku bazowym.

Dla potrzeb projektu budżetu na rok 2009r. sporządzono prognozy dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych opierając się na stawkach poszczególnych podatków proponowanych przez Radę Gminy na 2009 rok, co w rezultacie daje kwotę 3.003.884,- zł i stanowi 20,19 % udziałów w globalnych dochodach Gminy.

1.1.1.2. Wpływy z opłat

Wpływy z tytułu opłat w 2009 roku szacuje się w wysokości 95.100,- zł., tj. na poziomie o 0,62 pkt. niżej niż zakładane wykonanie roku 2008. Powodem tego są niskie prognozy w zakresie realizacji w 2009 roku wpływów z tytułu opłaty skarbowej, której spadek wpływów już mogliśmy zaobserwować w br. Grupa tych dochodów stanowi 0,63 % w strukturze planu.

1.1.1.3. Pozostałe dochody własne

Do grupy tego źródła dochodów należą m.in.:

- podatek od spadków i darowizn, którego wielkość została przyjęta w oparciu o informację z US w Środzie Śląskiej w kwocie 16.500,- zł., co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku bazowego wskazuje ten sam poziom,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 44.00,- zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego, dochód realizowany jest przez US,
- wpływy z usług, których wielkość w 2009 roku przewiduje się na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku, ich wielkość w kwocie 592.743,- zł. została oszacowana w oparciu o dane ewidencyjne zawartych umów z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- wpływy z różnych dochodów stanowią przede wszystkim refundację środków z tytułu prowadzenia prac interwencyjnych, ich wielkość oszacowano w oparciu o planowaną liczbę do zatrudnienia w 2009 roku pracowników i jednostkowej kwoty refundacji środków,

Globalnie szacuje się, iż źródło tych dochodów w budżecie gminy w 2009 roku osiągnie kwotę 753.428,- zł. i stanowić będzie 5,06 % dochodów ogółem, natomiast kwota ta w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 stanowi 121,03%.

1.1.1.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy do budżetu gminy w 2009 roku z tego tytułu przewiduje się w wysokości 1.250.332,- zł., co stanowi 8,40 % wpływów globalnych i są wyższe o 10,81 pkt. od przewidywanych wpływów z tego tytułu w 2008 roku. Przyjęte wielkości do planu pochodzą z informacji:

- Ministerstwa Finansów – w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota 1.244.332,- zł. tj. o 9,61 pkt. wyżej niż w roku bazowym,
- Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej oraz wykonania za III kwartały roku bazowego– w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 6.000,- zł.

1.1.2. Dotacje

- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - wielkość ujęta w planie w kwocie 1.865.049,- zł. pochodzi z informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych, udzielane na realizację zadań w oparciu o złożone wnioski w trakcie roku budżetowego. Na wielkość dotacji ujętą w planie w kwocie 229.518,- zł. składają się dotacje dofinansowujące zadania GOPS .
- Dotacje z j.s.t. na realizację zadań w drodze porozumień, których wielkość wynika z podpisanego z gminą Wądroże Wielkie porozumieniem w zakresie budowy systemu kanalizacyjnego 517.250,-zł.
- Dotacje z funduszy celowych – w ramach dochodów bieżących na dzień sporządzania projektu budżetu nie przewidziano dotacji z funduszy celowych
- Pozostałe dotacje – 121.620,- zł. w projekcie budżetu na 2009 rok przyjęto w oparciu o złożony wniosek o dofinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1.1.3. Subwencje

Źródło tych dochodów przyjęte do projektu budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów wynosi w zakresie:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - części wyrównawczej kwotę | 1.794.548,- zł., |
| z tego : kwota podstawowa | 1.167.102,- zł., |
| kwota uzupełniająca | 627.446,- zł. |
| - części równoważącej kwotę | 33.416- zł. |
| - części oświatowej kwotę | 3.456.194,- zł. |

Globalnie to stanowi kwotę 5.284.158,- zł. i jest na poziomie o 9,20 pkt powyżej przewidywanego wykonania 2008 roku.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w planie budżetu gminy na 2009 rok stanowią 11,76 % dochodów ogółem, a kwotowo 1.750.103,- zł.. Wzrost ich o ponad 236,47 pkt. ponad zakładane wykonanie roku bazowego tej grupy wynika z faktu ujęcia w projekcie potencjalnych dochodów w postaci dotacji na inwestycje, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach RPO na lata 2007-2013.

1.2.1. Dotacje i środki na inwestycje

W kwocie 1.478.636,- zł tej grupy dochodów majątkowych ujęto potencjalne środki na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 1.478.636,- zł.

1.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 271.467,- zł. stanowią wpływy w wysokości 1,82 % planowanego budżetu. Podstawą do oszacowania były dane o przeznaczaniu do sprzedaży nieruchomości komunalnych wg wycen biegłych w oparciu o ceny rynkowe.

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy w projekcie oszacowano w globalnej kwocie 16.440.440,- zł., co stanowi 114,74 % przewidywanej realizacji budżetu po tej stronie w 2008 roku. Przy kalkulacji poszczególnych kierunków przeznaczenia wydatków kierowano się wskaźnikami, o których była mowa na wstępie.

Szczegółowy podział wydatków wg kierunków przeznaczenia na tle przewidywanego wykonania w roku bazowym i ich struktura przedstawiona jest w Tabeli nr 2 oraz w Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Tabela nr 2. Wydatki budżetu gminy w 2009 roku wg kierunków przeznaczenia

Kierunki wydatków		Plan na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok	Dynamika planu [5/4]
1	2	3	4	5	6
****	OGÓŁEM KIERUNKI WYDATKÓW	16 576 469,76	14 327 936	16 440 440	114,74
1	Wydatki bieżące	11 462 035,76	11 003 554	11 651 460	105,89
-	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	5 233 833	5 129 156	5 692 571	110,98
-	<i>Dotacje</i>	204 108	204 108	249 600	122,29
-	<i>Wydatki na obsługę długu publicznego</i>	195 000	126 750	195 000	153,85
2	Wydatki majątkowe	5 114 434	3 324 382	4 788 980	144,06
-	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 114 434	3 324 382	4 788 980	144,06

2.1. Wydatki bieżące

Kwota 11.651.460,- zł. wydatków bieżących stanowi 70,87 % planowanego budżetu gminy i jest o 5,89 % wyższa od przewidywanej realizacji roku bazowego.

2.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Ten kierunek przeznaczenia wydatków budżetu stanowi 34,63 % globalnej kwoty wydatków oszacowany został w kwocie 5.692.571,- zł., co daje wzrost o 10,98 % od przewidywanego wykonania roku bazowego. Przekroczenie założeń w tej grupie wydatków o 6,88 pkt., jest spowodowany przede wszystkim ujęciem w tej grupie wydatków wzrostu wynagrodzeń w oświacie spowodowanych awansem zawodowym nauczycieli, planowanymi urlopami zdrowotnymi oraz uchwalonymi podwyżkami w 2009 roku. Urząd gminy jak i podległe jednostki nie planują w 2009 roku wzrostu etatyżacji.

2.1.2. Dotacje

Planowane wydatki w 2009 roku realizowane przez budżet gminy w formie dotacji wynoszą 249.600,- zł. i stanowią 1,52 % struktury wydatków ogółem. Wielkość dotacji podmiotowych wzrosła o 22,29 % w stosunku do planowanego wykonania roku bazowego.). Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2009 roku planowane są w wysokości 151.300,- zł., co w stosunku do roku bazowego stanowi wzrost o 5,93%.

Wykazane w projekcie kwoty dotacji celowych w wysokości 100.300,- zł. stanowią 0,61% wydatków budżetu i są na poziomie 164,95 % zakładanej realizacji 2008 roku. Są to środki budżetu z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej, sportu i turystyki, pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenach innych gmin oraz ochronę zabytków w ramach zadań zleconych przez gminę organizacją pozarządowym. Szczegółowy zakres i kwoty dotacji przewidzianych do realizacji w 2009 roku zawiera Załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu publicznego

Na wydatki w zakresie obsługi długu publicznego w 2009 roku w łącznej kwocie 195.000,- zł. składają się:

- odsetki związane z zaciągniętymi w latach ubiegłych i planowanymi do zaciągnięcia w roku budżetowym zobowiązania zwrotnymi – kwota 195.000,- zł., - jej wielkość wynika z harmonogramów obsługi długu opracowanego w oparciu o podpisane umowy.

2.2. Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu wydatki majątkowe stanowią 29,13 % wydatków budżetu. Łączna kwota 4.788.980,- zł. stanowi inwestycje i zakupy inwestycyjne i jest o 44,06 pkt. powyżej niż zakładana realizacja roku bazowego. Wielkość ich została oszacowana w oparciu o już podpisane umowy (dotyczy to kontynuacji zadań), kosztorysy inwestorskie oraz studia wykonalności w stosunku do tych zadań, do których o dofinansowanie gmina będzie aplikować w funduszach strukturalnych UE.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik nr 11 do projektu uchwały.

Reasumując omawianie kierunków przeznaczenia wydatków należy stwierdzić, iż poziom wydatków bieżących wzrósł znacznie od przewidywanego wykonania roku bazowego, bowiem aż o

5,89 pkt. Odnosząc to do przewidywanej realizacji roku bazowego można stwierdzić, że globalnie projekt planu wydatków bieżących na 2009 rok jest większy od bazy o kwotę 647.906,- zł.

W przypadku wydatków majątkowych bardzo wysoka dynamika wzrostu w stosunku do roku bazowego wynika z ujęcia w projekcie budżetu szeregu zadań inwestycyjnych dla których gmina wystąpi o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Województwa Dolnośląskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

III. Wynik budżetu i prognoza kwoty długu

Projekt budżetu gminy na 2009 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości 1.561.433,- zł. jest to różnica między zakładanymi w wysokości 14.879.007,- zł. dochodami gminy a kwotą 16.440.440,- zł. zakładanymi wydatkami budżetu.

W 2009 roku zgodnie z zawartymi umowami z funduszami w zakresie spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych rozchody budżetu wynoszą 499.320,- zł. w tym do:

- WFOŚiGW - 499.320,- zł. (spłata rat kapitałowych pożyczek)

Spłata tych zobowiązań nastąpi z dochodów własnych budżetu, natomiast sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach nastąpi z przychodów pochodzących z zaciągniętych preferencyjnych pożyczek w łącznej kwocie 2.060.753,- zł. w WFOŚiGW we Wrocławiu

IV. Fundusze celowe

Wartość przychodów ze wskazaniem źródeł oraz wydatków z ich przeznaczeniem funduszy celowych obrazuje Załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej. Przychody i wydatki zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie gospodarki Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki dyspozycyjne funduszu w 2009 roku zostaną skierowane generalnie na utrzymanie placów i skwerów, zakup drzewek i krzewów oraz na realizację gminnego programu usuwania azbestu.

V. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi i realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Aplikowanie do wszelkich funduszy Unii Europejskiej wymaga klarownego wykazania celowości wykorzystania środków. To z kolei wymaga posiadania planów wieloletnich. Gmina Udanin 30.09.2008 roku Uchwałą Rady Gminy w Udaninie Nr XXVIII/81/2008 przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Udanin oraz Uchwałą Rady Gminy w Udaninie Nr XXVIII/82/2008 przyjęła Wieloletni Plan Inwestycyjny dla gminy Udanin przedstawiający wykaz inwestycji planowanych na lata 2007-2013.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących w szczególności potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych oraz harmonogramu realizacji inwestycji. Wyrazem tego w projekcie budżetu na 2009 rok są towarzyszące mu załączniki, których obecność obliguje u.o.f.p. – jest to, załącznik nr 12 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz załącznik nr 13 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Pierwszy z nich przedstawia zakres rzeczowy inwestycji przyjętych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z określeniem limitu środków na ich realizację w poszczególnych latach budżetowych 2009-2011. O te założenia dla poszczególnych programów kwalifikujących się do dofinansowania środkami funduszy strukturalnych przygotowano bądź przygotowuje się stosowne wnioski w oparciu o dokumentację techniczną i finansową (studium wykonalności z harmonogramami finansowania). Zakres przygotowanych i przygotowywanych do aplikowania programów i projektów wraz z limitem wydatków na ten cel przedstawia odpowiednio cytowany drugi załącznik.

Ze względu na skalę planowanych do realizacji inwestycji i ocenę możliwości ich finansowania przez budżet gminy, w roku 2009 założono pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania tj. zaciągnięcie na zadania z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji, i rozwoju obszarów wiejskich preferencyjnych pożyczek w łącznej kwocie 2.060.753,- zł., których spłata nastąpi w latach 2010-2019. Relacje wielkości długu gminy i obsługi zadłużenia wg tych założeń obrazuje załącznik nr 4 do projektu uchwały.

VI. Szczegółowy wykaz zadań na 2009 rok – dochody i wydatki

1. Dochody

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 401.499,- zł

W dziale tym ujęto wpływy z usług – 401.499,- wpływy z tytułu odpłatnego dostarczania wody.

Dział 600 – Transport i łączność – 330.000,- zł.

W dziale tym ujęto środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowane z UE – 330.000,- zł.

Ujęto przewidywane wpływy z tytułu zwrotu nakładów na inwestycję pn. Modernizacja parkingu w Udaninie po złożeniu stosownych wniosków do RPO.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 284.452,- zł.

W dziale tym ujęto:

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 500,- zł.

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 – 93.567,- zł. - wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 176.000,- zł.

Pozostałe odsetki – 1.000,- zł.

Wpływy z różnych dochodów – 13.385,- zł. - wpływy z tytułu opłat za CO.

Dział 750 - Administracja publiczna – 78.552,- zł

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 69.122,-

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% za wydane dowody osobiste – 400,- zł.

Wpływy z różnych dochodów – 4.000,- zł.

Wpływy z różnych opłat - 5.000,- zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 927,- zł

W dziale tym ujęto - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 927,- zł. wg pisma z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu – środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.000,- zł.

W dziale tym ujęto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.000,- zł. Wprowadzono na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4.359.981,- zł.

W dziale tym ujęto dochody z tytułu podatków lokalnych - 2 931 449,- zł

Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 67.000,- zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 250 332,- zł.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 22.000,- zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.100,- zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 5.284.158,- zł.

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – 5.284.158,- zł. wprowadzonej do budżetu na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 439.554,- zł.

W dziale tym ujęto przewidywane wpływy z tytułu zwrotu nakładów na inwestycje pn. Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaniu – 195.636,- zł oraz Modernizacja byłej szkoły podstawowej w Ujeździe Górnym pod placówkę przedszkolną - 227.500,- zł. po złożeniu stosownych wniosków do RPO.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 12.518,- zł. Na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.

Oraz pozostałe dochody z najmu i dzierżawy oraz z odsetek – 3.300,- zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.135.820,- zł.

W dziale tym ujęto środki z tytułu - Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.794.000,- zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 217.000,- zł.

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 121.620,- zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3.000,- zł – 50% zaliczki alimentacyjnej od dłużników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 756.594,- zł.

W dziale tym ujęto – wpływy z usług – 191.244,- zł z tytułu odpłatnego odprowadzenia ścieków

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 517.250,- zł. – porozumienie z gminą Wądroże Wielkie na budowę systemu kanalizacyjnego.

Wpływy z różnych dochodów - 48.000,- zł. Wpływy z tytułu refundacji prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

2. Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 34.000,- zł.

W dziale tym ujęto wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 256.454,- zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wodociągów – 77.454,- zł.

Zakup materiałów i wyposażenia do wodociągów – 36.000,- zł.

Zakup energii do wodociągów – 71.000,- zł.

Zakup usług pozostałych - 62.000,- zł.

Podatek VAT – 10.000,- zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 980.000,- zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Remont dróg przy pomocy pachera po okresie zimowym – 20.000,- zł.

Projekt i wykonawstwo zmiany organizacji ruchu w miejscowości Lusina – 18.000,- zł.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 7.000,- zł.

Zakup znaków drogowych na drogi gminne – 3.000,- zł.

Budowę nawierzchni drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Ujazd Górny – 750.000,- zł

Przebudowa skrzyżowania i chodników w ciągu drogi powiatowej w Udaninie II etap – 120.000,- zł.

Zagospodarowanie basenu p/poż. Na parking – 62.000,- zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 126.390,- zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Zakup materiałów i wyposażenia - 68.890,- zł. W tym:

Środki do dyspozycji sołectw – 28.040,- zł.

Zakup regałów do archiwum zakładowego – 1.200,- zł.

Zakup odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych- 1.000,- zł.

Zakup węgla (Ośrodek Zdrowia i Policja) – 38.650,- zł.

Zakup usług remontowych – 27.800,- zł. W tym:

Wykonanie instalacji grzewczej budynek nr 84 – 7.000,- zł..

Rozdział instalacji elektrycznej w świetlicy w miejscowości Karnice – 4.000,- zł.

Remont świetlicy w miejscowości Łagiewniki – 3.500,- zł.

Naprawa instalacji odgromowych – 2.800,- zł

Remont komina w budynku nr 4 – 5.000,- zł.

Wymiana rynien i rur spustowych w budynku nr 86b – 5.500,- zł.

Zakup energii – 7.000,- zł. – zakup gazu do Ośrodka Zdrowia Ujazd Górny.

Podatek VAT – 5.000,- zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 195.200,- zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego – 100.000,- zł.

Prace geodezyjne i kartograficzne – 95.200,- zł. W tym

Wykup gruntów w postępowaniu ugodowym – 40.000,- zł

Dokumentacja do sprzedaży nieruchomości – 15.000,- zł.

Koszty notarialne i sądowe – 10.000,- zł.

Opłaty za dostęp do ewidencji gruntów – 7.200,- zł.

Koszty pomiarów geodezyjnych – 7.000,- zł.

Koszty podziałów – 3.500,- zł

Odszkodowania w procesie wywłaszczeniowym – 5.000,- zł.

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów na cele niewolne - 3.000,- zł.

Dokumentacja dotycząca rekultywacji dróg śródpolnych – 4.500,- zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.095.080,- zł

W dziale tym ujęto środki na:

Koszty funkcjonowania Rady Gminy – 139.412,- zł. W tym diety radnych 124.962,- zł.

Koszty na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie administracji rządowej (Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste, USC) – 206.562,- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 198.562,- zł.

Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy – 1.672.006,- zł. W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.194.130,- zł

Koszty promocji – 71.100,- w tym:

Organizacja dożynek gminnych – 25.000,- zł

Organizacja koncertu Kolęd i Pastorałek – 2.500,, zł.

Organizacja koncertu Piosenki Religijnej 20.000,- zł

Promocja gminy poprzez druk kalendarzy, ulotek pocztówek, uczestnictwo w wystawach – 5.600,- zł.

Zakup materiałów do promocji gminy – banery, flagi, art. Spożywcze przy organizowanych uroczystościach.

Wydatki majątkowe na zadania - Zakup oprogramowania finansowo – księgowego – 45.000,- zł.

Wymiana centrali telefonicznej – 12.000,- zł,

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – 927,- zł

W dziale tym ujęto środki na koszty prowadzenia stałego spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 130.902,- zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych – 125.902,- zł w tym:

Ekwiwalenty dla OSP – 12.845,- zł.

Umowy zlecenia i pochodne od umów – 7.557,- zł.

Zakup energii – 14.500,- zł. – remizy OSP

Zakup materiałów i wyposażenia – 46.000,- zł. – materiały do uzupełnienia wyposażenia w tym min.

zakup paliwa do samochodów pożarniczych – 18.000,- zł

Zakup flag narodowych – 1.000,- zł.

Uzupełnienie umundurowania – 6.290,- zł.

Dresy dla młodzieżowej drużyny pożarniczej – 1.495,- zł.

Realizacja programu „Bezpieczny ratownik” = 19.060,- zł.

Zakup usług pozostałych – 45.000,- zł w tym – ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia strażaków, badania lekarskie członków OSP, badania psychotechniczne, szkolenia BHP i medyczne, przeglądy rejestracyjne samochodów, przeglądy sprzętu strażackiego, remont sprzętu strażackiego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 101.890,- zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Diety sołtysów – 39.890,- zł.

Prowizje z tytułu poboru podatków – 40.000,- zł.

Zakup usług pozostałych – 14.000,- zł. – przesyłki pocztowe, opłaty sądowe i komornicze.

Pozostałe wydatki – 8.000,- zł. – szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup materiałów biurowych.

Dział 757 – obsługa długu publicznego 195.000,- zł.

W dziale tym ujęto środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 60.000,- zł.

W dziale tym ujęto środki na rezerwę ogólną 50.000- zł.

Rezerwę celową 10.000- zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5.150.951,- zł.

Wydatki SP Udanin – 2.812.022,-zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.021.815,-zł.

Wydatki Gimnazjum Ujazd Górny – 1.548.169,- zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.228.562,- zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 359.497,- zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 151.280,- zł.

Wydatki majątkowe na zadania - Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie – 279.480,- zł.

Modernizacja byłej szkoły podstawowej w Ujeździe Górnym pod placówkę przedszkolną – 325.000,- zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 67.000,- zł.

W dziale tym ujęto środki na;

Zwalczanie narkomanii – 5.700,- zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 61.300,- zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.643.114,- zł.

W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 362.252,- zł

Świadczenia społeczne – 2.203.668,- zł.

Dział 900 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 1.941.718,- zł.

W dziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oczyszczalni – 154.697,- zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 32.850,- zł.

Zakup energii – 65.000,- zł.

Zakup usług pozostałych – 118.000,- zł.

Oczyszczanie miast i wsi – 51.000,- zł.

Oświetlenie ulic – 290.000,- zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych – 186.671,- zł.

Wydatki majątkowe na zadanie pn. Projekt i budowa systemu kanalizacyjnego – 1.034.500,- zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.370.514,- zł.

W dziale tym ujęto środki na;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (świetlicowi) – 41.214,- zł.

Zakup energii na świetlicach – 12.000,- zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 151.300,- zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 5.000,- zł. (parafia Ujazd Górny)

Wydatki majątkowe na zadanie pn. Projekt świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach – 50.000,- zł.

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką jako centrum Edukacyjno - Wychowawczo - Społeczne w Ujeździe Górnym – 1.443.000,- zł.

Budowa wiaty rekreacyjnej w Ujeździe Dolnym – 368.000,- zł.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Udaniu – 300.000,- zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 91.300,- zł.

W dziale tym ujęto środki na;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (instruktorzy sportu)– 10.000,- zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 67.000,- zł.

Zakup usług pozostałych – 4.000,- zł. –ubezpieczenia sportowców, dowóz dzieci i młodzieży na zawody pozaszkolne, remonty przy obiektach sportowych,

Zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,- zł. – zakup nagród i pucharów w turniejach i imprezach organizowanych przez UG, materiały do remontów obiektów sportowych.

Podróże służbowe – 1.000,- zł, delegacje sędziowskie w turniejach organizowanych przez UG.

Zakup energii – oświetlenie placu boiska sportowego – 1.300,- zł.



Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2008.

Stan na 31 października 2008r.

3. Informacja – mienie komunalne

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa rzeczowe należące do Gminy, oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

A. W zasobach komunalnych Gminy Udanin znajdują się obecnie (stan na 31.10.2008r.) nieruchomości o łącznej powierzchni 213,41 ha, z tego:

- oddane w wieczyste użytkowanie - 1 ha
- w użytkowaniu gminnych jednostek organizacyjnych (szkoły, biblioteki, zakład budżetowy, policja, - 6 ha
- stanowiące drogi (urządzone i nie urządzone) - 91 ha,
- pozostałe – 114,00 ha

B. Grunty nie zabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe

Gmina Udanin obecnie posiada w zasobie **8767 m²** podzielonych na parcele gruntów znajdujących się w obrębie realizowanego osiedla w Ujeździe Górnym. W latach poprzednich zostało sprzedanych **16** działek , na rzecz osób fizycznych , o łącznej powierzchni **14281 m²**, za łączną kwotę netto- **186.675 zł**.

Obecnie urząd zlecił opracowanie mapy do projektowania dla pozostałych dziesięciu działek w celu przygotowania projektu technicznego uzbrojenia w sieci : wodną, kanalizacyjną, oraz energetyczną. Faktem jest, iż przedmiotowy projekt techniczny nie będzie stanowił podstaw do inwestycji prowadzonej przez Gminę Udanin, jednakże pozwoli on na uporządkowane działania przyszłych właścicieli w temacie uzbrojenia działek.

Zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Udanin grunty te przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, w formie zorganizowanego osiedla.

Gmina posiada również inne tereny , które w przyszłości będą mogły być wykorzystane do realizacji zamierzeń z zakresu budownictwa jednorodzinnego lub zagrodowego , lub posiadające funkcje rozszerzone o uzupełniające np. handlowe i usługowe (nieuciążliwe). Takie działki znajdują się m.in. w Ujeździe Górnym i Lusinie. W wielu przypadkach sprzedaż należy poprzedzić dokonaniem prac geodezyjnych, polegających na wydzieleniu poszczególnych działek do sprzedaży lub wydzieleniu istniejącej infrastruktury czy budynków. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w preliminarzu wydatków na rok 2009 w ramach stanowiska d/s gospodarki gruntami.

C. Grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo inne niż mieszkaniowe

W chwili obecnej gmina posiada również niewielki areał gruntów przeznaczonych pod zabudowę inną niż mieszkaniową.

Jest to nieruchomość położona w obrębie Piekary – działka nr 2 o powierzchni 1,47 ha co do której zlecono podział geodezyjny z wydzieleniem drogi dojazdowej na dwie mniejsze parcele.

Obecna sytuacja może ulec istotnej zmianie poprzez nabycie przez gminę terenów ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Udanin na cele przemysłowe, a stanowiących obecnie własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych.

O ile cele infrastrukturalne umożliwiają nieodpłatne przejęcie własności nieruchomości to w pozostałych przypadkach gmina może nabyć grunty Skarbu Państwa na zasadach ogólnych.

W przypadku zaistnienia istotnego interesu gminy w nabyciu takich nieruchomości należałoby zabezpieczyć odpowiednie środki inwestycyjne na ich zakup.

W 60 procentach grunty niezabudowane stanowiące własność gminy, stanowią użytki rolne, które doraźnie udostępniane są rolnikom w formie umów dzierżawy.

Gmina Udanin wdzierżawia aktualnie **51** osobom **50,65** ha gruntów na cele rolnicze, oraz **0,33** ha (**4** osobom) na cele nie rolne.

Gmina Udanin nie posiada rozłogów gruntów rolnych o znacznym potencjale produkcyjnym, które mogłyby być wykorzystywane do prowadzenia intensywnej gospodarki rolnej. Największy obszar w ramach jednej działki geodezyjnej to 20,41 ha w obrębie Ujazd Górny (dz.412), który w 70% jest użytkowany w sposób rolny, a resztę stanowią nieużytki i tzw. hałdy po byłej kopalni glin ogniotrwałych.

D. Tereny zielone, sportowe i rekreacyjne

Zwarte kompleksy zieleni należące do Gminy Udanin to przede wszystkim:

- teren parku dworskiego w Damianowie (pełni również funkcje rekreacyjne), ok. **8 ha**.
- tereny okalające staw (wraz z akwenem) w obrębie Lusina (spełniający przede wszystkim funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe), 0,97 ha.
- tereny okalające stawy w Ujeździe Górnym- 20,41 ha (wyżej opisane)

Warto również wspomnieć iż Gmina jest właścicielem 10 boisk sportowych o standardzie lokalnym.

- 3 -

E. Grunty leśne

Gmina nie posiada zwartych kompleksów leśnych, a występujące w ewidencji gruntów użytki leśne stanowią niewielkie części działek o innym przeznaczeniu. Ogółem ewidencja gruntów wskazuje na powierzchnię ok. 3,00 ha, na którą składa się kilkanaście mniejszych działek .

F. Grunty przeznaczone lub wykorzystywane pod drogi, place i parkingi

58 ha gruntów komunalnych stanowią drogi (urządzone lub nie urządzone) oraz tereny komunikacyjne.

Zdecydowana większość w/w gruntów to nie urządzone jeszcze drogi dojazdowe i śródpolne.

Spośród drógurzadzonych można wymienić:

- drogi asfaltowe (śródwiejskie) w we wsi Konary, Lusina i częściowo Jarosław
- drogi utwardzone (szutrowe) z Ujazdu Górnego do Pichorowic, z Udanina do Różanej, oraz z Różanej do Drogomiłowic

W chwili obecnej trwają prace aktualizacyjne dotyczące operatu ewidencji gruntów, polegające na przypisaniu właściwych podmiotów władających drogami wg ich klasyfikacji. Oznacza to , iż uregulowania będą dotyczyć szeregu dróg będących we władaniu Urzędu Gminy, a stanowiących własność Skarbu Państwa, tak aby Gmina stała się formalnym właścicielem tych dróg (kategoria dróg gminnych). Nastąpi to w formie decyzji administracyjnych właściwego Wojewody.

Z uwagi na zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami regulującej sposób gospodarowania gruntami gminnymi i powiatowymi, powyższy temat będzie uregulowany z urzędu przez służby Wojewody .

W mijającym roku budżetowym tradycyjnie kontynuowana prowadzenie procesu komunalizacji, którego kluczowym elementem jest sporządzenie kart i spisów komunalizacyjnej – tzw. dokumentacji inwentaryzacyjnej dokumentacji geodezyjnej, oraz dokonanie wizji lokalnej w terenie, celem ustalenia sposobu korzystania z nieruchomości.

W ten sposób w bieżącym roku przyjęto do zasobu 2 nieruchomości o łącznej powierzchni gruntów **2625 m²**.

Gmina jest również właścicielem kilku placów przeznaczonych lub wykorzystywanych na parkingi.

- Jedynie parking w Udaninie jest udostępniany jako plac targowy z pobraniem należnych opłat za wykorzystanie terenu.

- 4 -

G. Nieruchomości służące prowadzeniu działalności gospodarczej

Ta kategoria nieruchomości jest zróżnicowana. Do tej grupy można zaliczyć np. zakład kamieniarski (obok magazynu zbożowego) w Udaninie, sklepy spożywcze i wielobranżowe, oraz kilka innych działek niezabudowanych służących np. lokalizacji kiosku wielobranżowego lub anten telefonii komórkowej.

H. Nieruchomości wykorzystywane na cele mieszkalne.

Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi administrowane przez Urząd Gminy w Udaninie według stanu na dzień 31.10.2008r. to 28 budynki, w tym 14 budynków stanowi współwłasność gminy i osób fizycznych.

W budynkach stanowiących współwłasność znajduje się :

- 14 mieszkań własnościowych,
- 6 mieszkań komunalnych,
- 5 lokali użytkowych, wykupionych
- dwa ośrodki zdrowia
- 3 świetlice
- 1 lokal użytkowy (wł. gminy)

W pozostałych budynkach 100% zlokalizowanych mieszkań stanowi mienie komunalne. W obydwu kategoriach budynków Gmina administruje zatem 43 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej (lokale komunalne bez wykupionych) 2.518 m².

W zasobie Gminy Udanin jest również 17 lokali użytkowych z których obecnie tylko jeden (w Konarach) jest wykorzystywany jako pomieszczenie rekreacyjno-sportowe.

Z uwagi na ciągłą dekapitalizację udostępnianych lokali przyjmuje się do realizacji dalszy proces uwłaszczenia na majątku gminnym w ramach określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami, oraz uchwały Rady Gminy Udanin w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Udanin.

- 5 -

I. Mienie komunalnych osób prawnych

Gmina Udanin jest również właścicielem nieruchomości stanowiących elementy lub urządzenia infrastruktury, które są administrowane przez Zakład Pomocniczy przy Urzędzie Gminy Udanin.

Są to przede wszystkim :

- oczyszczalnia ścieków w Piekarach
- stacje uzdatniania wody w Lusinie i Ujeździe Górnym
- urzędzone wysypiska śmieci w Udaninie i Jarosławiu
- ujęcia wody i studnie zapasowe w Ujeździe Dolnym, Konarach, Gościławiu i Lusinie.

Na terenie Gminy Udanin znajdują się również dwa obiekty pełniące funkcje szkoły podstawowej w Udaninie, oraz gimnazjum w Ujeździe Górnym.

W trakcie każdego roku budżetowego wynika szereg spraw dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości lub stanu władania, w związku z czym niezbędnym jest zabezpieczenie na ten cel środków w planowanym budżecie.

3.1 J. Sprzedaż mienia w roku budżetowym 2007.

Podstawową formą obrotu nieruchomościami, przynoszącą dochody w budżecie gminy jest sprzedaż. W obecnej sytuacji rynkowej i gospodarczej w branży nieruchomości należy zauważyć swoistą stabilność rynku i zrównoważony popyt na grunty służące inwestycjom w budownictwie mieszkaniowym, jak również innym np. przemysłowym lub usługowym.

Na lokalnym rynku Gminy Udanin potwierdzenie znajduje jedynie pierwsza część twierdzenia (rozwój budownictwa mieszkaniowego), gdyż inwestycje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej bazują na istniejącej substancji (budynki istniejące) , którą poddaje się różnego rodzaju modernizacjom i adaptacjom.

W mijającym roku budżetowym , celem pozyskania zaplanowanych wpływów do budżetu sprzedano na własność, wyłącznie na rzecz obywateli i podmiotów polskich nieruchomości określone w załączniku nr 2 do informacji.

Sumując poszczególne wartości zawartych umów sprzedaży, wartość sprzedanego majątku (nieruchomości) do 31 października 2008 zamyka się kwotą 418.048,00 zł

Warto również wspomnieć o regulacji stanu prawnego świetlicy wiejskiej w Pichorowicach, gdzie dokonano zamiany gruntów uprzednio pozyskanych przez komunalizację na udział w gruntach zabudowanych świetlicą. Pozostały udział tj. 300 m kw. odkupiono za kwotę 6.000 zł.

- 6 -

Analizując spostrzeżenia dokonane na przestrzeni roku budżetowego 2008 należy stwierdzić, że w związku z dokonaną zmianą uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Udanin, dotyczącą wysokości ulgi za jednorazową zapłatę, znacznie wzrosło zainteresowanie wykupem lokali mieszkaniowych przez dotychczasowych najemców.

W przypadku gruntów pod budownictwo mieszkaniowe należy zauważyć rosnące zainteresowanie osób z poza Gminy Udanin, a w szczególności z większych miast.

Idąc na przeciw tym oczekiwaniom podjęto kroki do przygotowania dokumentacji technicznej na uzbrojenie pozostałych 10-ciu działek w ramach osiedla w Ujeździe Górnym. Będzie ona określać ściśle warunki i zasady budowy sieci uzbrojenia, oraz przyłączy co pozwoli na zachowanie ładu przestrzennego na zorganizowanym osiedlu domów jednorodzinnych.

Powyższe jest podyktowane perspektywiczną koniecznością budowy takiej infrastruktury jak droga, chodniki, czy oświetlenie uliczne.

Bardzo ważnym elementem gospodarowania zasobem jest planowanie przyszłych poczynań na rok budżetowy 2009 z wykorzystaniem dostępnych środków prezentowania nieruchomości na rynku.

Z uwagi na zamiar szczegółowego zobrazowania planowanych do zbycia nieruchomości, przedstawiono je w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
TYPOWANYCH DO SPRZEDAŻY W 2009r.**

L.p	opis nieruchomości	nr działki i obręb	forma zbycia	przewidywana wartość sprzedaży
1	1 lokal mieszkalny w bud. Nr 34 (Garbera)	dz. nr 451 w Ujeździe Górnym	na rzecz najemcy	20.000,00zł
2	2 lokale mieszkalne w bud.nr 42 (Byra,Czapla)	dz. nr 38/2 w Gościsławiu	na rzecz najemców	20.000,00zł
3	2 lokale mieszkalne w bud. Nr 30 (Paluch,Litwa)	dz. nr 371 Sokolniki	na rzecz najemców	22.000,00zł
4	Działka pod budowę (usługowo-przemysł.)	dz. nr 2 w Piekarach	przetarg	50.000,00 zł
5	Udział w nieruchomości zabudowanej 2/13	dz. nr 451 Różana	przetarg	28.000,00zł
6	Udział w nieruchomości zabudowanej 1/4	dz. nr 36 Sokolniki	na rzecz najemcy	17.000,00zł
7	Udział w nieruchomości zabudowanej 1/2	dz. nr 35/3 Piekary	przetarg	12.000,00zł
8	Niezabudowana działka nr 400	Dz nr 400 Różana	Na polepszenie warunków tech.	7.000,00 zł

Razem : 176.000,00zł

słownie : sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych gr 00.

Załącznik nr 2 –

Wykaz transakcji sprzedaży mienia komunalnego dokonanych
w 2008 (na dzień 31.10.2008) .

Lp.	Rodzaj mienia	Numer działki -lokalu	Data sprzedaży	Cena sprzedaży	Tryb sprzedaży
	2	3	4	5	6
1.	Lokal mieszkalny Ujazd Górny	320/1 Lok. Nr 2	11.03.2008	10.814,00	pierwszeństwo
2.	Lokal mieszkalny Ujazd Górny	316 Lok. Nr 3	19.02.2008	8.759,20	pierwszeństwo
3.	Lokal mieszkalny Ujazd Górny	316 Lok. Nr 1	07.02.2008	9.807,80	Pierwszeństwo
4.	Lokal mieszkalny Pielaszkowice	171/1 Lok. Nr 2	30.04.2008	28.295,40	Pierwszeństwo
5.	Lokal mieszkalny Ujazd Górny	311/2 Lok. Nr1	09.09.2008	14.560,80	Pierwszeństwo
6.	Lokal mieszkalny Udanin	50 Lok. Nr 1	20.06.2008	7.889,60	Pierwszeństwo
7.	Lokal mieszkalny Pichorowice	213 Lok. Nr 2	23.09.2008	12.757,40	Pierwszeństwo
8.	Lokal mieszkalny Pichorowice	213 Lok. Nr 4	23.09.2008	18.841,40	Pierszeństwo

9.	Magazyn zbożowy i pozostałe	120/3 i 120/6	29.09.2008	296.000,00	Przetarg
10.	Lokal mieszkalny Udanin	94 Lok. Nr 2	14.10.2008	10.322,40	pierwszeństwo

Razem : 418.048,00 zł