

Uchwała Nr XLVIII/261/10
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 3 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) , art. 211, 212 , 214, 215, 217, 235, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Kadzidle uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i wydatków budżetu gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Budżet po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

- | | | |
|------------|------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody | w łącznej kwocie | <u>41 943 522,44 zł.</u> |
| | z tego : | |
| | a) bieżące w kwocie | 29 354 435,92 zł. |
| | b) majątkowe w kwocie | 12 589 086,52 zł. |
| 2. Wydatki | w łącznej kwocie | <u>48 546 567,42 zł.</u> |
| | z tego : | |
| | a) bieżące w kwocie | 29 556 451,00 zł. |
| | b) majątkowe w kwocie | 18 990 116,42 zł. |
| 3. | Deficyt budżetu Gminy wynosi | 6 603 044,98 zł. |

§ 3.

Ustala się plan wydatków majątkowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu gminy na kwotę 8 240 670,21 zł., a rozchody budżetu gminy na kwotę 1 637 625,23 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

§ 7.

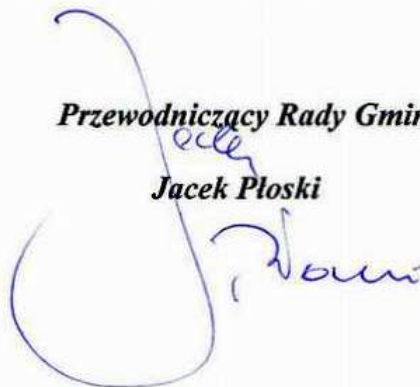
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski



ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 792 724,03	- 200 000,00	7 592 724,03
	80101		Szkoły podstawowe	7 527 319,03	- 200 000,00	7 327 319,03
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 442 184,03	- 200 000,00	7 242 184,03
Razem:				42 143 522,44	- 200 000,00	41 943 522,44

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski
Jacek Płoski

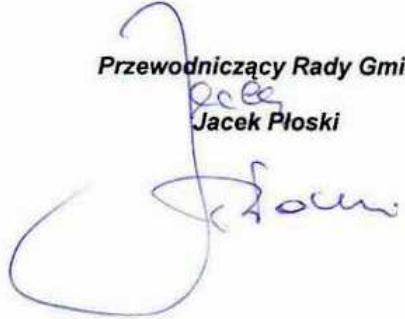
Racini

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 889 573,41	- 300 000,00	4 589 573,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 633 795,41	- 300 000,00	4 333 795,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	- 300 000,00	650 000,00
600			Transport i łączność	2 447 222,00	177 000,00	2 624 222,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 447 222,00	27 000,00	2 474 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 470,00	30 000,00	262 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 222,00	- 3 000,00	2 045 222,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 148 356,00	20 000,00	1 168 356,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 136 656,00	20 000,00	1 156 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	920,00	20 000,00	20 920,00
757			Obsługa długu publicznego	465 297,00	55 000,00	520 297,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	465 297,00	55 000,00	520 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	55 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	445 297,00	20 000,00	465 297,00
801			Oświata i wychowanie	25 116 754,01	19 400,00	25 136 154,01
	80101		Szkoły podstawowe	17 882 268,01	0,00	17 882 268,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 442 184,03	- 200 000,00	7 242 184,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 143,25	200 000,00	1 538 143,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	513 621,00	19 400,00	533 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 631,00	8 000,00	145 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 194,00	2 800,00	22 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 261,00	450,00	3 711,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 700,00	4 650,00	103 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	3 500,00	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 762,00	25 000,00	747 762,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	25 000,00	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
Razem:			48 550 167,42	- 3 600,00	48 546 567,42

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Płoski

Plan wydatków majątkowych na 2010 r. (nie ujęte w WPI)

												w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Środki do pozyskania w 2010	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 251213W Wach-Karaska	5 000,00		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Jagodowej i Wrzosowej w Kadzidle	447 000,00		447 000,00		447 000,00			Urząd Gminy w Kadzidle
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Glebie	134 000,00		134 000,00	67 000,00		C.67 000,00		Urząd Gminy w Kadzidle
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 250509W Czarnia-Wyk	756 000,00		756 000,00		756 000,00			Urząd Gminy w Kadzidle
5.	600	60016	6050	Przebudowa chodników na ul. Wodnej i Krótkiej w Dylewie	40 000,00		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
6.	600	60016	6060	Zakup gruntów	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
7.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie	87 600,73		87 600,73	87 600,73				Urząd Gminy w Kadzidle
8.	801	80104	6060	Zakup kuchni gazowej i zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania	8 000,00		8 000,00	8 000,00				Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie
9.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki	4 000,00		4 000,00	4 000,00				Publiczne Gimnazjum w Kadzidle

10.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Glebie	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
11.	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" w Kadzidle	1 050 000,00		1 050 000,00		717 000,00	A.333 000,00		Urząd Gminy w Kadzidle
12.	754	75404	6170	Wpłata gminy na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie instalacji monitoringu wizyjnego	2 000,00		2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
13.	801	80101	6050	Przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Jazgarce	14 688,00		14 688,00	14 688,00				Szkoła Podstawowa w Jazgarce
14.	801	80101	6050	Szkolny plac zabaw	115 450,00		115 450,00	57 725,00		A.57 725,00		Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle
15.	600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację przebudowy drogi powiatowej pn. " Przebudowa drogi powiatowej Wach - Piasecznia - Gleba"	150 000,00		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
Ogółem:					2 893 738,73		2 893 738,73	516 013,73	1 920 000,00	457 725,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		41 943 522,44
2.	Wydatki		48 546 567,42
3.	Wynik budżetu		-6 603 044,98
Przychody ogółem:			8 240 670,21
1.	Kredyty	§ 952	7 791 185,95
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	449 484,26
Rozchody ogółem:			1 637 625,23
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 416 665,23
2.	Spląty pożyczek	§ 992	220 960,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Planowane środki do pozyskania w 2010r.	2011 r.		2012 r.	2013 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	
1.	010	01010	6057 i 6059	Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle 2004 - 2013	8 886 311,81	226 219,50	150 000,00			76 219,50		1776585,29 w tym 266487,79 śr. Własne 1510097,50 środki z UE (z EFRR)	2966216,51 w tym 444932,48 śr. Własne Gminy, 2521284,03 śr. z UE (z EFRR)	3723746,60 w tym 558561,99 śr. Własne, 3165184,61 środki z UE (z EFRR)	Urząd Gminy w Kadzidle
2.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu Kadzidło - zad. II Siarcza Łąka, Wach, Jazgarka, Klimki, Krobia, Todzia, Rososz, Sul, Kadzidło, Piasecznia, Gołanka 2005 - 2012	12 245 502,48	5 000,00	5 000,00				3420687,24	4592000,00 w tym 754465,60 śr. Własne Gm. 3837534,40 śr. Do pozyskania z UE (z EFRR)	3957504,07 w tym 650217,92 śr. Własne Gm. 3307286,15 śr. Do pozyskania z UE (z EFRR)		Urząd Gminy w Kadzidle

3.	010	01010	6057 i 6059	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle 2006 - 2012	14 757 989,41	4 102 575,91		500 000,00			3602575,91		5489000,00 w tym 1215339,60 śr. własne Gm. 4273660,40 śr. z UE (z EFRR)	4854711,62 w tym 856371,13 śr. własne Gm. 3998340,49 śr. z UE (z EFRR)		Urząd Gminy w Kadzidle
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło -Strzałki - Piasecznia 2009 - 2011	2 569 017,40	30 500,00	30 500,00						2527940,00 w tym 1264440,00 śr. własne gm. 1263500,00 śr. do pozyskania z budżetu państwa			Urząd Gminy w Kadzidle
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej 250512W Dylewo kol. Zaparowa 2009 - 2010	646 986,20	632 722,00	318 722,00			314 000,00						Urząd Gminy w Kadzidle
6.	754	75412	6050	Budowa garaży OSP Kadzidło z zapleczem 2006 - 2010	1 976 137,64	990 743,00		990 743,00								Urząd Gminy w Kadzidle
7.	801	80101	6057 i 6059	Kompleksowa baza sportowa na terenie gminy Kadzidło Dotyczy: - hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Chudku - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie, - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wachu - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Chudku, - boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Czarni, - bieżni w obiekcie sportowym przy Zespole Placówek Oświatowych i Publicznym Gimnazjum w Kadzidle 2008 - 2010	8 896 872,95	8 780 327,28		1 538 143,25			7 242 184,03					Urząd Gminy w Kadzidle

8.	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidla poprzez przebudowę placów parkingowych, chodników, oświetlenia ulic 2009 - 2011	568 545,12							561591,24 w tym 212591,24 śr. Własne gm. 349000,00 śr. Do pozyskania z UE (z PROW)		Urząd Gminy w Kadzidle
9.	921	92109	6057 i 6059	Nowoczesna baza kulturalna szansą na rozwój turystyki na Kurpiowszczyźnie - Budowa bazy kulturalnej w gminie Kadzidło Dotyczy : - budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku - budynku Świetlicy wiejskiej w Golance, - budynku OSP w Kuczyńskich. 2006 - 2010	1 293 801,00	1 269 513,00	374 999,92			894 513,08				Urząd Gminy w Kadzidle
10.	921	92109	6050	Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską 2009 - 2011	957 476,81	25 000,00	25 000,00					931988,81 w tym 431988,81 śr. Własne 500000,00 śr. Do pozyskania z UE (z PROW)		Urząd Gminy w Kadzidle
11.	921	92109	6050	Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską 2009 - 2011	735 428,52	6 000,00	6 000,00					729428,52 w tym 277320,82 śr. Własne 452107,70 śr. Do pozyskania z UE (z PROW)		Urząd Gminy w Kadzidle

12.	921	92109	6050	Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną 2009 - 2011	788 479,08	6 000,00	6 000,00						782479,08 w tym 297758,33 śr. Własne 484720,75 śr. Do pozyskania z UE (z PROW)			Urząd Gminy w Kadzidle
13.	150	15011	6639	Dotacja celowa na realizację projektu pn."Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" 2010 - 2012	14 220,00	10 917,00	10 917,00						3303,00			Urząd Gminy w Kadzidle
14.	750	75095	6639	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 2010 - 2012	25 410,00	10 860,00	10 860,00						8730,00	5820,00		Urząd Gminy w Kadzidle
Ogółem					54 362 178,42	16 096 377,69	937 998,92	3 028 886,25	314 000,00	11815492,52	3 420 687,24	17 403 045,94	11 784 252,20	3723746,60	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Kłoc
Jacek Płoski *Ploski*

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł.)										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		dotacja celowa otrzymana w formie zaliczki	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	33 834 975,17	6 507 709,57	27 327 265,60	14 378 635,69	2 563 143,17	2 038 143,25		524 999,92	11 815 492,52	11 815 492,52				
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 6.1 - Kultura Nowoczesna baza kulturalna szansą na rozwój turystyki na kurpiowszczyźnie															
	Razem wydatki: z tego: 2010 r.	921 92109		1 293 801,00 1 269 513,00	399 287,92 374 999,92	894 513,08 894 513,08	1 269 513,00 1 269 513,00	374 999,92 374 999,92			374 999,92 374 999,92	894 513,08 894 513,08	894 513,08 894 513,08				
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 7.2. Infrastruktura służąca edukacji Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło															
	Razem wydatki: z tego: 2010 r.	801 80101		8 896 872,95 8 780 327,28	1 654 688,92 1 538 143,25	7 242 184,03 7 242 184,03	8 780 327,28 8 780 327,28	1 538 143,25 1 538 143,25	1 538 143,25 1 538 143,25			7 242 184,03 7 242 184,03	7 242 184,03 7 242 184,03				
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidło															
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r.	010 01010		14 757 989,41 4 102 575,91 5 489 000,00 4 854 711,62	2 840 206,56 500 000,00 1 215 339,60 856 371,13	11 917 782,85 3 602 575,91 4 273 660,40 3 998 340,49	4 102 575,91 4 102 575,91 500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00 150 000,00 150 000,00	500 000,00 500 000,00 150 000,00 150 000,00			3 602 575,91 3 602 575,91 76 219,50 76 219,50	3 602 575,91 3 602 575,91 76 219,50 76 219,50				
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidło															
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.	010 01010		8 886 311,81 226 219,50 1 776 585,29 2 966 216,51 3 723 746,60	1 613 526,17 150 000,00 266 487,79 444 932,48 558 561,99	7 272 785,64 76 219,50 1 510 097,50 2 521 284,03 3 165 184,61	226 219,50 226 219,50 150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00			150 000,00 150 000,00 76 219,50 76 219,50	76 219,50 76 219,50				
2	Wydatki bieżące razem:		x	39 630,00	39 630,00		21 777,00	21 777,00			21 777,00						
	Program: Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu															

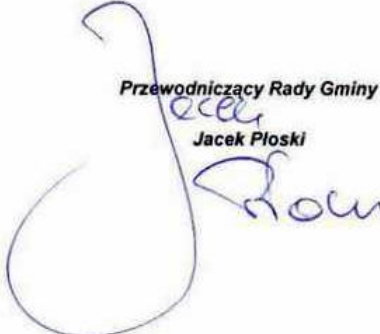
2.1	Działanie:	1.7- Promocja Gospodarcza												
	Nazwa projektu:	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu												
	Razem wydatki:	150	14 220,00	14 220,00		10 917,00	10 917,00			10 917,00				
	z tego: 2010 r.	15011		10 917,00		10 917,00	10 917,00			10 917,00				
2011 r.			3 303,00											
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013												
	Priorytet:	II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza												
	Działanie:	2.2 – Rozwój e-usług												
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województwa												
	Razem wydatki:	750	25 410,00	25 410,00		10 860,00	10 860,00			10 860,00				
z tego: 2010 r.	75095		10 860,00		10 860,00	10 860,00			10 860,00					
2011 r.			8 730,00											
2012 r.			5 820,00											
Ogółem (1+2)		x	33 874 605,17	6 547 339,57	27 327 265,60	14 400 412,69	2 584 920,17	2 038 143,25	546 776,92	11 815 492,52	11 815 492,52			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski



Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XLVIII/261/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 3 sierpnia 2010 r.

Dochody

Dz. 801 – zmniejszono środki otrzymane na dofinansowanie projektu „Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło” współfinansowanego z EFRR

Wydatki

Dz. 010 - zmniejszono środki o kwotę 300 000zł. na realizację zadania pn. „Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle”,

Dz. 600 rozdz. 60014 – Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację przebudowy drogi powiatowej pn. " Przebudowa drogi Wach - Piasecznia - Gleba" rozdz. 60016 § 6050– zmniejszono środki na realizację zadań pn. „ Przebudowa drogi w Glebie” – 6 000zł. i „Przebudowa drogi gminnej Nr 251213W Wach-Karaska” – 30 000zł., zwiększono natomiast środki na zadaniach pn. „Przebudowa ulic Jagodowej i Wrzosowej w Kadzidle” – 27 000zł., „ Przebudowa drogi gminnej Nr 250509W Czarnia –Wyk” – 6 000zł. § 4300 – zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg.

Dz. 754 – zwiększono środki na przeprowadzenie remontu samochodu OSP.

Dz. 757 – wprowadzono środki na prowizje i odsetki od kredytu bankowego.

Dz. 801 rozdz. 80101 – zmniejszono środki na dofinansowanie projektu „Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło” współfinansowanego z EFRR, a zwiększono własne, rozdz. 80113 – dokonano zwiększeń na wynagrodzenia dla kierowcy BUSA oraz opiekuna dzieci niepełnosprawnych dowożonych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni oraz zakup paliwa, opon, przeglądy gwarancyjne.

Dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 – dopłata dla grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Płoski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne Gminy Kadzidło

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza											
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	9805188,35		17596374,30	15958749,07	13859450,12	11769431,12	9961745,12	8209902,12	6619348,00	4795985,00	3417228,00	2189672,00	979116,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	9805188,35		9805188,35	15958749,07	13859450,12	11769431,12	9961745,12	8209902,12	6619348,00	4795985,00	3417228,00	2189672,00	979116,00
A	pożyczek	1743836,33		1743836,33	1522876,33	1302702,33	1081782,33	860862,33	637942,33	415921,00	244201,00	87000,00	35000,00	
B	kredytów	8061352,02		8061352,02	14435872,74	12556747,79	10687648,79	9100882,79	7571959,79	6203427,00	4551784,00	3330228,00	2154672,00	979116,00
C	obligacji													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			7791185,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	pożyczki													
B	kredyty, w tym:			7791185,95										
	EBOIR													
C	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie													
A	Zaciągnięte zobowiązania													
B	Planowane zobowiązania													
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			2102922,23	2859516,95	2743328,00	2362315,00	2217217,00	1971020,12	2119726,00	1591724,00	1375387,00	1297064,00	1009294,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			1637625,23	2099298,95	2090019,00	1807686,00	1751843,00	1590554,12	1823363,00	1378757,00	1227556,00	1210556,00	979116,00
A	kredytów i pożyczek			1637625,23	2099298,95	2090019,00	1807686,00	1751843,00	1590554,12	1823363,00	1378757,00	1227556,00	1210556,00	979116,00
B	wykup papierów wartościowych													
C	udzielonych poręczeń													
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania													
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			465297,00	760218,00	653309,00	554629,00	465374,00	380466,00	296363,00	212967,00	147831,00	86508,00	30178,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe			41943522,44	31406210,40	31130890,49	27132550,00	27132550,00	27132550,00	27132550,00	27132550,00	27132550,00	27132550,00	27132550,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			48546567,42	29306911,45	29040871,49	25324864,00	25380707,00	25541995,88	25309187,00	25753793,00	25904994,00	25921994,00	26153434,00
5.	Prognozowany wynik finansowy			-6603044,98	2099298,95	2090019,00	1807686,00	1751843,00	1590554,12	1823363,00	1378757,00	1227556,00	1210556,00	979116,00
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.A—2.B-2.2):3			38,05	44,13	37,81	36,72	30,26	24,40	17,68	12,59	8,07	3,61	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.A-2.1.B):3			38,05	44,13	37,81	36,72	30,26	24,40	17,68	12,59	8,07	3,61	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			5,01	9,10	8,81	8,71	8,17	7,26	7,81	5,87	5,07	4,78	3,72
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			5,01	9,10	8,81	8,71	8,17	7,26	7,81	5,87	5,07	4,78	3,72

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski