

**Uchwała Nr XLIX/266//10
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 28 września 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, 258 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 | 39 537 759,97 zł. |
| z tego : | | |
| | a) bieżące w kwocie | 29 263 865,92 zł. |
| | b) majątkowe w kwocie | 10 273 894,05 zł. |
| 2. Wydatki | w łącznej kwocie | 46 120 804,95 zł. |
| z tego : | | |
| | a) bieżące w kwocie | 29 660 398,00 zł. |
| | b) majątkowe w kwocie | 16 460 406,95 zł. |

3. Deficyt budżetu Gminy wynosi 6 583 044,98 zł.

Źródłem pokrycia deficytu jest rozdysponowanie wolnych środków oraz zaciągnięcie długoterminowego kredytu.

§ 3.

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

§ 4.

Ustala się przychody budżetu gminy na kwotę 8 220 670,21 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.

Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

§ 9.

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia w ramach działów.

§ 10.

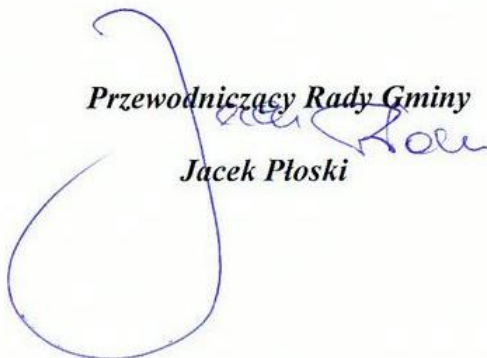
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 937 573,41	- 76 219,50	3 861 353,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 678 795,41	- 76 219,50	3 602 575,91
		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	3 678 795,41	- 76 219,50	3 602 575,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 281 099,00	- 135 001,00	5 146 098,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 607,00	- 10 000,00	30 607,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 600,00	- 10 000,00	30 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950 000,00	- 1,00	949 999,00
		0320	Podatek rolny	92,00	- 1,00	91,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 805,00	15 000,00	235 805,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 527 451,00	- 140 000,00	2 387 451,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 513 081,00	- 140 000,00	2 373 081,00
758			Różne rozliczenia	17 325 170,00	- 15 000,00	17 310 170,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 700,00	- 15 000,00	18 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	33 700,00	- 15 000,00	18 700,00
801			Oświata i wychowanie	7 592 724,03	- 2 236 672,97	5 356 051,06
	80101		Szkoły podstawowe	7 327 319,03	- 2 238 972,97	5 088 346,06
		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	7 242 184,03	- 2 238 972,97	5 003 211,06
	80104		Przedszkola	194 530,00	2 300,00	196 830,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 300,00	6 300,00
852		Pomoc społeczna	4 789 745,00	3 226,00	4 792 971,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 163 208,00	500,00	4 163 708,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	167 000,00	2 726,00	169 726,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 726,00	2 726,00
Razem:			41 997 427,44	- 2 459 667,47	39 537 759,97

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski
Jacek Płoski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 589 573,41	- 76 219,50	4 513 353,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 333 795,41	- 76 219,50	4 257 575,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	150 000,00	155 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 678 795,41	- 76 219,50	3 602 575,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 150 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	3 640 371,00	4 500,00	3 644 871,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 220 831,00	4 500,00	3 225 331,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	4 500,00	69 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 139 854,01	- 2 427 447,97	22 712 406,04
	80101		Szkoły podstawowe	17 886 568,01	- 2 431 189,97	15 455 378,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 738,73	368 012,32	585 751,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 242 184,03	- 2 238 972,97	5 003 211,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 143,25	- 560 229,32	977 913,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	692 882,00	1 442,00	694 324,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 442,00	1 442,00
	80104		Przedszkola	1 052 912,00	2 300,00	1 055 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 287,00	109,00	544 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 115,00	- 109,00	45 006,00
		4220	Zakup środków żywności	167 000,00	2 300,00	169 300,00
851			Ochrona zdrowia	129 721,00	15 000,00	144 721,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 021,00	15 000,00	143 021,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 764,00	4 000,00	19 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 438,00	3 800,00	43 238,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	200,00	2 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 000,00	11 000,00
852		Pomoc społeczna	5 815 951,00	500,00	5 816 451,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 159 552,00	500,00	4 160 052,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759 362,00	27 000,00	786 362,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 000,00	0,00	379 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	46 300,00	155 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 46 300,00	3 700,00
	90095	Pozostała działalność	109 186,00	27 000,00	136 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 592,00	3 000,00	69 592,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 376 384,00	- 3 000,00	2 373 384,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
Razem:			48 580 472,42	- 2 459 667,47	46 120 804,95

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	3 700,00		3 700,00	3 700,00				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:					2 847 438,73		2 847 438,73	469 713,73	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		39 537 759,97
2.	Wydatki		46 120 804,95
3.	Wynik budżetu		-6 583 044,98
Przychody ogółem:			8 220 670,21
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	429 484,26
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	6050	Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle 2004 - 2013	8 886 311,81	150 000,00	150 000,00				76 219,50	1776585,29 w tym 266487,79 śr. Własne 1510097,50 środki do pozyskania 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, Golanka 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	2 861 100,00	30 500,00	30 500,00				2820022,60 w tym 1420022,60 śr. własne gm. 1400000,00 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	6059 i 6057 6050	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 - 2011	9 264 825,27	5 981 124,99 368 012,32		977 913,93 368 012,32		5 003 211,06	2 799 202,29 w tym 457 669,58 śr. Własne Gm. 2 341 532,71 śr. z UE (z EFRR)			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	i 6057 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.	900	90095	6050	Energia odnawialna - zakup i montaż kolektorów słonecznych w gminie Kadzidło 2010 - 2012	2 024 000,00	24 000,00	24 000,00						2 000 000,00 środki do pozyskania z UE		Urząd Gminy w Kadzidle
14.	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
15.	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

16.	600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację "Przebudowy ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2580 W Orzół-Stacja Kolejowa Parciaki, nr 3227 W Przasnysz - Baranowo, nr 2536 W od drogi 53-Obierwia - Chudek - Baranowo" 2011	15 000,00						15000,00		Urząd Gminy w Kadzidle		
Ogółem					57 061 213,34	13 612 968,22	961 998,92	2 836 669,25	314 000,00	9500300,05	3 496 906,74	20 509 330,83	13 784 252,20	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

Jacek Płoski

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**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	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		24 988 233,36	4 733 753,40	20 254 479,96	11 374 990,90	1 874 690,85	1 477 913,93		396 776,92	9 500 300,05	9 500 300,05				
1.1	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013													
	Priorytet:			VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji													
	Działanie:			6.1 - Kultura													
	Nazwa projektu:			Nowoczesna baza kulturalna szansą na rozwój turystyki na kurpiowszczyźnie													
	Razem wydatki:		921	1 293 801,00	399 287,92	894 513,08	1 269 513,00	374 999,92			374 999,92	894 513,08	894 513,08				
	z tego: 2010 r.		92109	1 269 513,00	374 999,92	894 513,08	1 269 513,00	374 999,92			374 999,92	894 513,08	894 513,08				
1.2	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013													
	Priorytet:			VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego													
	Działanie:			7.2. Infrastruktura służąca edukacji													
	Nazwa projektu:			Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło													
	Razem wydatki:		801	8 896 812,95	1 454 628,92	7 442 184,03	5 981 124,99	977 913,93	977 913,93			5 003 211,06	5 003 211,06				
	z tego: 2010 r.		80101	5 981 124,99	977 913,93	5 003 211,06	5 981 124,99	977 913,93	977 913,93			5 003 211,06	5 003 211,06				
	2011 r.			2 799 202,29	457 669,58	2 341 532,71											
1.3	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013													
	Priorytet:			IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka													
	Działanie:			4.1. Gospodarka wodno-ściekowa													
	Nazwa projektu:			Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle													
	Razem wydatki:		010	14 757 989,41	2 840 206,56	11 917 782,85	4 102 575,91	500 000,00	500 000,00			3 602 575,91	3 602 575,91				
	z tego: 2010 r.		01010	4 102 575,91	500 000,00	3 602 575,91	4 102 575,91	500 000,00	500 000,00			3 602 575,91	3 602 575,91				
	2011 r.			5 489 000,00	1 215 339,60	4 273 660,40											
	2012 r.			4 854 711,62	856 371,13	3 998 340,49											
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013													
	Priorytet:			I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu													

1.4	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													
	z tego: 2010 r.	15011	14 220,00	14 220,00		10 917,00	10 917,00						10 917,00		
	2011 r.			10 917,00		10 917,00	10 917,00						10 917,00		
	2012 r.			3 303,00											
1.5	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 dwudzielności potencjału województwa													
	Razem wydatki:	750													
	z tego: 2010 r.	75095	25 410,00	25 410,00		10 860,00	10 860,00							10 860,00	
	2011 r.			10 860,00		10 860,00	10 860,00						10 860,00		
	2012 r.			8 730,00											
	2013 r.			5 820,00											
Ogółem (1+2)		x	24 988 233,36	4 733 753,40	20 254 479,96	11 374 990,90	1 874 690,85	1 477 913,93					396 776,92	9 500 300,05	9 500 300,05

* 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 Piłowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIX/266/10
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 28 września 2010 r.

**Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
921	92109	Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	742 735,00	
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	298 686,00	
750	75095	Województwo Mazowieckie		10 860,00
150	15011	Województwo Mazowieckie		10 917,00
600	60014	Starostwo Powiatowe		150 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	80103	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce	1 442,00	
		Nazwa zadania Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego		
921	92109	Realizacja zadań związanych z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu - Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach		10 000,00
926	92605	Upowszechnianie sportu dla wszystkich		10 000,00
754	75412	Zakup sprzętu strażackiego i ochron osobistych		15 200,00
Ogółem			1 042 863,00	206 977,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski
Jacek Płoski

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLIX/266/10
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 28 września 2010 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	115 000,00		851	85154	143 021,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	1 700,00
Ogółem			100 000,00				144 721,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Jacek Płoski

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XLIX/266/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 września 2010 r.

Dochody

Dz. 010 – zmniejszono środki na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR: - „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” w wysokości 76 219,50zł.

Dz. 756 – dokonano zmniejszeń w dochodach z tytułu podatków i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zwiększono wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dz. 758 – zmniejszono środki tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dz. 801 rozdz. 80101 – dofinansowanie projektu „Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło” współfinansowanego z EFRR będzie realizowane w latach 2010 - 2011 w związku z tym zmniejszono środki w 2010 r. i przeniesiono do realizacji w 2011 r.

Rozdz. 80104 – zwiększono środki finansowe z Agencji Rynku Rolnego przeznaczone na dopłatę do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych ze środków funduszu promocji mleczarstwa.

Wydatki

Dz. 010 – dokonano zmiany klasyfikacji oraz zmniejszono środki na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR:

- „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” zmniejszono - 76 219,50zł

Dz. 801 rozdz. 80101 – zmniejszono środki na realizację projektu „Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło” współfinansowanego z EFRR w 2010 r. i przeniesiono do realizacji w 2011 r.

Rozdz. 80103 – dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej prowadzonej przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.

Rozdz. 80104 – wprowadzono zgodnie z otrzymanymi dochodami.

Dz. 85154 – wprowadzono środki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dz. 900 rozdz. 90015 – przeniesiono środki w wysokości 46 300 zł. z zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Glebie” na wykonywanie dobudowy oświetlenia ulicznego.

Rozdz. 90095 – wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Energia odnawialna – zakup i montaż kolektorów słonecznych”.

Dz. 921 – rozdz. 92120 – zmniejszono środki na wykonanie ewidencji i programu ochrony zabytków.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski
Jacek Płoski