

**Uchwała Nr XIX/94/08
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 31 marca 2008r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.

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.) oraz art.165, 166, 168, 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Kadzidle uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

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

1. Dochody – **26 560 671 zł.**

w tym

- dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – **4 174 287 zł.**

2. Wydatki – **26 231 782 zł.**

w tym

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – **4 174 287 zł.**

3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 358 889 zł.

§ 3

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w roku 2008).

§ 5

Ustala się przychody budżetu gminy na kwotę 1 189 012 zł., a rozchody budżetu gminy na kwotę 1 517 901 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

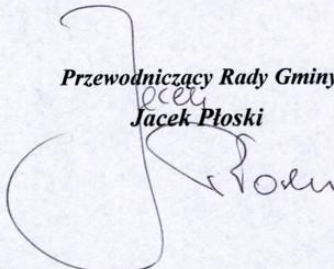
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski
Jacek Płoski

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Bożena Grzyb



Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XIX/94/08
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 31 marca 2008r.

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN DO BUDŻETU GMINY
NA 2008 ROK**

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.
DOCHODY				928 163	4 656
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		156
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		156
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		156
758			Różne rozliczenia	734 163	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	734 163	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	734 163	
852			Pomoc społeczna	194 000	4 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	190 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000	4 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000	
WYDATKI				1 507 264	656
600			Transport i łączność	750 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		156
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		156
		4260	Zakup energii		36
		4300	Zakup usług pozostałych		30
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		40
801			Oświata i wychowanie	464 688	
	80101		Szkoły podstawowe	277 783	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 412	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 866	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 505	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 082	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 617	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 045	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	
	80104		Przedszkola	18 216	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	998	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 448	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380	
	80110		Gimnazja	139 607	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 845	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 482	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980	
851			Ochrona zdrowia	21 101	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 101	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	
852			Pomoc społeczna	190 000	500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	190 000	
		3110	Świadczenia społeczne	184 300	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		500

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000	
	85395		Pozostała działalność	25 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 475	
	85401		Świetlice szkolne	9 475	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	

WYJAŚNIENIE

Dz. 758 – zwiększono zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów.

Dz. 751 i 852 – dokonano zmian zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami o wysokościach dotacji celowych.

Dz.600 rozdz. 60014 – środki na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na budowę dróg asfaltowych powiatowych znajdujących się na terenie gminy.

Dz.801 i 854 – wprowadzono środki na wynagrodzenia i pochodne w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń.

Dz.853 – wprowadzono środki na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Planowane są do pozyskania środki z PFRON.

Dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 – zwiększono na wykonanie koncepcji skanalizowania gminy,

§ 6050– zwiększono środki na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączami dla msc. Kadzidło – centrum i osiedle Podtatarze”.

Dz. 921 zwiększono środki na zadanie pn. „ Rozbudowa i wyposażenie budynku OSP w Kuczyńskich z adaptacją pod działalność kulturalną”.

Na pokrycie wprowadzonych wydatków oprócz zwiększenia dochodów wprowadzono również wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady Gminy

eee
Jacek Płoski

Bobki

Załącznik nr 2
do uchwał nrXIX/94/08
Rady Gmin w Kadzidle
z dnia 31 marca 2008 r.

Zestawienie wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Dochody

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 763,00	0,00	85 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 763,00	0,00	85 763,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 763,00	0,00	85 763,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	- 156,00	1 524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	- 156,00	1 524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00	- 156,00	1 524,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 901 000,00	185 500,00	4 086 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 000,00	190 000,00	3 990 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800 000,00	190 000,00	3 990 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	- 500,00	10 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	- 500,00	10 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	- 4 000,00	86 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00	- 4 000,00	86 000,00
			Razem: 3 988 943,00	Razem: 185 344,00	Razem: 4 174 287,00

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 763,00	0,00	85 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 763,00	0,00	85 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 616,00	0,00	65 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 068,00	0,00	6 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 323,00	0,00	12 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 756,00	0,00	1 756,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	- 156,00	1 524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	- 156,00	1 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	0,00	67,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391,00	0,00	391,00
		4260	Zakup energii	70,00	- 36,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052,00	- 30,00	1 022,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	- 50,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00	- 40,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 901 000,00	185 500,00	4 086 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 000,00	190 000,00	3 990 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 669 600,00	184 300,00	3 853 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 540,00	0,00	67 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	0,00	4 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 381,00	0,00	28 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684,00	0,00	1 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 795,00	5 700,00	21 495,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	0,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 040,00	0,00	1 040,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	- 500,00	10 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	- 500,00	10 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	- 4 000,00	86 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	- 4 000,00	86 000,00
			Razem: 3 988 943,00	Razem: 185 344,00	Razem: 4 174 287,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

750		Administracja publiczna	47 766,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	47 766,00
		2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	47 766,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010														
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 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	10	1010	6050	Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa 2007 - 2011	6254010,10	20000,00	20000,00				1340765,84 w tym 474596,54 \$r. Własne 866169,30 \$r. Do pozyskania	2446622,13 w tym 951128,32 \$r. Własne Gminy, 1495493,81 \$r. Do pozyskania	2446622,13 w tym 951128,32 \$r. Własne Gminy, 1495493,81 \$r. Do pozyskania	Urząd Gminy w Kadzidle
2.	10	1010	6050	Rozbudowa wodociągu Kadzidło - zad. II Siarcza Łąka, Wach, Jazgarka, Klimki, Krobia, Todzia, Rososz, Sul, Kadzidło, Piasecznia, Golanka 2008 - 2011	10401889,57	20000,00	20000,00		A. B. C. ...		2595472,39 w tym 699397,16 \$r. Własne Gminy, 1896075,23 \$r. Do pozyskania	2595472,39 w tym 699397,16 \$r. Własne Gminy, 1896075,23 \$r. Do pozyskania	5190944,79 w tym 1398794,33 \$r. Własne Gm. 3792150,46 \$r. Do pozyskania	Urząd Gminy w Kadzidle
3.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie 2008 - 2009	693500,00	20000,00	20000,00				673500 w tym 173625 \$r. Własne Gminy, 499875 \$r. Do pozyskania			Urząd Gminy w Kadzidle

4.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączeniami w msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze 2006 - 2011	5990336,00	89000,00	89000,00				1967112 w tym 580742 śr. Własne Gminy, 1386370 śr. Do pozyskania	1967112 w tym 580742 śr. Własne Gminy, 1386370 śr. Do pozyskania	1967112 w tym 580742 śr. Własne Gminy, 1386370 śr. Do pozyskania	Urząd Gminy w Kadzidle
5.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku 2006 - 2009	699658,00	5000,00	5000,00				687658 w tym śr. z UE 499900, dotacja z MKiDzN 103148 śr własne 84610			Urząd Gminy w Kadzidle
6.	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie budynku OSP w Kuczyńskich z adaptacją pod działalność kulturalną 2008 - 2009	400 000,00	11 000,00	11 000,00				389000 w tym śr własne 8900000, 300000 do pozyskania z UE			Urząd Gminy w Kadzidle
7.	921	92109	6220	Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Golance 2006 - 2009	338850,00	1000,00	1000,00				330850 w tym śr. z UE 248137, dotacja z MKiDzN 49627 śr. Własne 33086			Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle
Ogółem					24778243,67	166000,00	166000,00	0	0	0	7984358,23	7009206,52	9604678,92	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

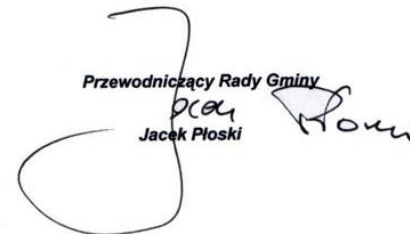
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski



Zadania inwestycyjne w 2008 r.												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Środki do pozyskania w 2008	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	10	1010	6050	Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa	6254010,10		20000,00	20000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Kadzidle
2.	10	1010	6050	Rozbudowa wodociągu Kadzidło - zad. II Siarcza Łąka, Wach, Jazgarka, Klimki, Krobia, Todzia, Rososz, Sul, Kadzidło, Piasecznia, Golanka	10401889,57		20000,00	20000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Kadzidle
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do Zakładu Torfowego Karaska	1100000,00	950000 środki z Urzędu Marszałkowskiego	150000,00	150000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Kadzidle
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 250510 Czarnia - Szafranki	345000,00	100000 z FOGR	80000,00	80000,00		C. ...		Urząd Gminy w Kadzidle
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 250593 i 250587W	390000,00	300000 środki z Urzędu Marszałkowskiego	100000,00	100000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w rejonie ulicy Kurpiowskiej	524695,00		514045,00	226045,00	288000,00			Urząd Gminy w Kadzidle
7.	700	70005	6060	Zakup gruntów	15 000,00		15000,00	15000,00				Urząd Gminy w Kadzidle

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XIX/94/08
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 31 marca 2008 r.

8.	750	75023	6060	Zakup ksero-drukarki	20000,00		20000,00	20000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
9.	801	80101	6050	Budowa i wyposażenie budynku hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie	3047004,00		965501,00	257101,00		A.708400,00		Urząd Gminy w Kadzidle
10.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie	693500,00		20000,00	20000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
11.	801	80101	6060	Maszyna do zmywania	10000,00		10000,00	10000,00				Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie
12.	801	80101	6060	Kserokopiarka	4500,00		4500,00	4500,00				Zespół Szkół w Chudku
13.	801	80104	6060	Plac zabaw w miejscowości Dylewo	18000,00		18000,00	18000,00				Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie
14.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączeniami w msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze	5990336,00		89000,00	89000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
15.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Brzozówce	290000,00		84316,00	3000,00	81316,00			Urząd Gminy w Kadzidle
16.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku	699658,00		5000,00	5000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
17.	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie budynku OSP w Kuczyńskich z adaptacją pod działalność kulturalną	400000,00		11000,00	11000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
18.	921	92109	6220	Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Golance	338850,00		1000,00	1000,00				Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XIX/94/08
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 31 marca 2008 r.

19.	926	92605	6050	Modernizacja stadionu sportowego w Kadzidle	80000,00	40000 środki z Urzędu Marszałkowskiego	40000,00	40000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
20.	926	92605	6050	Budowa boiska sportowego w Dylewie	80000,00	40000 środki z Urzędu Marszałkowskiego	40000,00	40000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
21.	853	85395	6060	Autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	250000,00	225000 środki z PFRON	25000,00	25000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
Ogółem					30952442,67	1655000,00	2232362,00	1154646	369316,00	708400,00		x

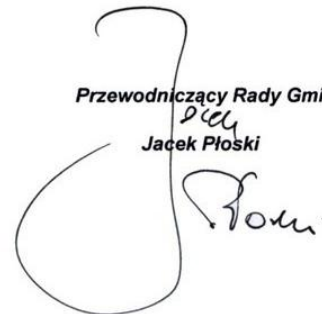
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- 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



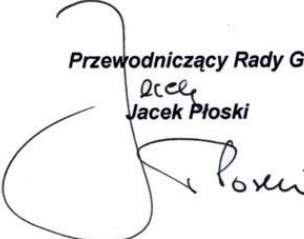
Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		26 560 671
2.	Wydatki		26 231 782
3.	Wynik budżetu		358 889
Przychody ogółem:			1 189 012
1.	Kredyty	§ 952	288 000
2.	Pożyczki	§ 952	81 316
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	819 696
Rozchody ogółem:			1 517 901
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 104 933
2.	Splaty pożyczek	§ 992	223 532
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	189 436
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Decy
Jacek Płoski



Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lat

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007					
			Umorzenie	2008	2009	2010	2
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8524574,52		8893890,12	7375989,12	6074797,12	4888
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8335138,52		8335138,52	7375989,12	6074797,12	4888
A	pożyczek	1915929,73		1915929,73	1773713,33	1558836,33	1361
B	kredytów	6419208,79		6419208,79	5602275,79	4515960,79	3526
C	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			369315,60	0	0	
A	pożyczki			81315,60			
B	kredyty, w tym:			288000,00			
	EBOIR						
C	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	189436,00		189436,00			
A	Zaciągnięte zobowiązania	189436,00		189436,00			
B	Planowane zobowiązania						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1921685,00	1601265,00	1428244,00	1261
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			1378465,00	1301192,00	1185045,00	10
A	kredytów i pożyczek			1328465,00	1301192,00	1185045,00	10
B	wykup papierów wartościowych						
C	udzielonych poręczeń			50000,00			
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania			189436,00			
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			353784,00	300073,00	243199,00	193
3.	Prognozowane dochody budżetowe			26560671,00	20500000,00	20500000,00	2050
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			26231782,00	19198808,00	19314955,00	1943
5.	Prognozowany wynik finansowy			328889,00	1301192,00	1185045,00	10
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.A-2.B-2.2):3			27,77	29,63	23,85	1
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.A-2.1.B):3			27,77	29,63	23,85	1
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			7,24	7,81	6,97	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			6,52	7,81	6,97	

spłat na rok 2008 i lata następne Gminy Kadzidło

Prognoza										
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75989,12	6074797,12	4889752,12	3822655,12	2764812,12	1989913,12	1237046,12	645468,00	221081,00	87000,00	35000,00
75989,12	6074797,12	4889752,12	3822655,12	2764812,12	1989913,12	1237046,12	645468,00	221081,00	87000,00	35000,00
73713,33	1558836,33	1361036,33	1163982,33	966182,33	768382,33	568582,33	369681,00	221081,00	87000,00	35000,00
02275,79	4515960,79	3528715,79	2658672,79	1798629,79	1221530,79	668463,79	275787,00			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601265,00	1428244,00	1260121,00	1200832,00	876079,00	820869,00	629414,12	440263,00	137243,00	52999,00	35320,00
1301192,00	1185045,00	1067097,00	1057843,00	774899,00	752867,00	591578,12	424387,00	134081,00	52000,00	35000,00
1301192,00	1185045,00	1067097,00	1057843,00	774899,00	752867,00	591578,12	424387,00	134081,00	52000,00	35000,00
300073,00	243199,00	193024,00	142989,00	101180,00	68002,00	37836,00	15876,00	3162,00	999,00	320,00
0500000,00	2050000,00	2050000,00	2050000,00	2050000,00	2050000,00	2050000,00	2050000,00	2050000,00	2050000,00	2050000,00
198808,00	19314955,00	19432903,00	19442157,00	19725101,00	19747133,00	19908421,88	20075613,00	20365919,00	20448000,00	20465000,00
101192,00	1185045,00	1067097,00	1057843,00	774899,00	752867,00	591578,12	424387,00	134081,00	52000,00	35000,00
29,63	23,85	18,65	13,49	9,71	6,03	3,15	1,08	0,42	0,17	0,00
29,63	23,85	18,65	13,49	9,71	6,03	3,15	1,08	0,42	0,17	0,00
7,81	6,97	6,15	5,86	4,27	4,00	3,07	2,15	0,67	0,26	0,17
7,81	6,97	6,15	5,86	4,27	4,00	3,07	2,15	0,67	0,26	0,17

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski