

Uchwała Nr XXIV/122/08
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 23 lipca 2008r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r.

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 uchwała co następuje:

§ 1

Dokonyje 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 – 29 511 614 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 – 4 342 772 zł.

2. Wydatki – 30 659 922 zł.

w tym

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 4 342 772 zł.

3. Deficyt budżetu gminy wynosi 1 148 308 zł.

§ 3

Dokonyje się zmian w wydatkach inwestycyjnych w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 (2a – zadania inwestycyjne w roku 2008).

§ 4

Ustala się przychody budżetu gminy na kwotę 2 608 459 zł., a rozchody budżetu gminy na kwotę 1 460 151 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 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

Jacek Płoski

Załącznik Nr 1
 Do Uchwały Nr XXIII/122/08
 Rady Gminy w Kadzidle
 z dnia 23 lipca 2008r.

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

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.
DOCHODY				921 904	50 180
600			Transport i łączność	100 000	10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000	10 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		10 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 880	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 880	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 880	
750			Administracja publiczna	3 000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 802	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 802	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 502	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 300	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 755	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	550	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 205	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 205	
801			Oświata i wychowanie	17 468	22 712
	80148		Stołówki szkolne	17 468	
		0830	Wpływy z usług	17 468	
	80195		Pozostała działalność		22 712
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		22 712
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 999	
	85395		Pozostała działalność	86 999	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 625	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 374	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		17 468
	85401		Świetlice szkolne		17 468
		0830	Wpływy z usług		17 468
926			Kultura fizyczna i sport	666 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	666 000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	

WYDATKI			1 533 413	160 912
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000	
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	1 000	
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000	
600		Transport i łączność	20 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 102	300
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44 102	300
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 502	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600	
758		Różne rozliczenia		80 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		80 000
		4810 Rezerwy		80 000
801		Oświata i wychowanie	148 105	
	80101	Szkoły podstawowe	77 700	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 700	
		80148 Stołówki szkolne	70 405	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 088	
		4110 Składki na Ubezpieczenia społeczne	5 000	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	790	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 143	
		4220 Zakup środków żywności	17 468	
		4300 Zakup usług pozostałych	160	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756	
852		Opieka społeczna		10 207
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 207
		3110 Świadczenia społeczne		10 207
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 206	
	85395	Pozostała działalność	97 206	
		3119 Świadczenia społeczne	10 207	
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 432	
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	975	
		4118 Składki na Ubezpieczenia społeczne	5 087	
		4119 Składki na Ubezpieczenia społeczne	270	
		4128 Składki na Fundusz Pracy	807	
		4129 Składki na Fundusz Pracy	43	
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	50 029	
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 650	

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 595	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	296	
		4308	Zakup usług pozostałych	1 724	
		4309	Zakup usług pozostałych	91	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		70 405
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>		70 405
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 088
		4110	Składki na Ubezpieczenia społeczne		5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		790
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 143
		4220	Zakup środków żywności		17 468
		4300	Zakup usług pozostałych		160
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		756
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	30 000	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	15 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	
926			Kultura fizyczna i sport	1 158 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 158 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 000	

WYJAŚNIENIE

Dochody

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0960 – wprowadzono dochody otrzymane od Zakładu Torfowego Karaska na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej do Zakładu Torfowego Karaska”;

§ 6260 – zmniejszono dotacje z FOGR otrzymaną na przebudowę drogi gminnej nr 250510 Czarnia – Szafranki,

Dz.754 – dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Glebie – 6 020zł., Dylewie – 17 120zł., Kadzidle – 8 709zł., i Wachu – 11 953 zł. otrzymane z Województwa Mazowieckiego.

Dz. 801i 854 – dokonano zmiany klasyfikacji odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach.

Dz.853 – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy.

Dz. 926 – wprowadzono środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz budynkiem sanitarno – szatniowym) w Dylewie ”.

Wydatki

Dz. 600 zmniejszono środki na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej do Zakładu Torfowego Karaska” - 70 000zł. zwiększono natomiast o kwotę 10 000zł. na realizację zadania „ Przebudowa ulic Padlewskiego i Iwaszkiewicza w Kadzidle” i 80 000zł. na zadanie „Przebudowa ulic Wodnej i Krótkiej w Dylewie”.

Dz.758 rozdz. 75818 – dokonano likwidacji w wysokości 80 000zł. rezerwy celowej.

Dz. 801 rozdz. 80101- zwiększono środki na realizację zadania „ Budowa i wyposażenie budynku hali sportowej z łącznikiem w Dylewie” o kwotę 27 700zł. w związku z wystąpieniem prac dodatkowych i zamiennych, wprowadzono środki w wysokości 50 000zł. na zadanie pn. „Budowa parkingu przy szkole w Wachu”.

Dz. 801 rozdz. 80148 i dz. 854 dokonano zmiany klasyfikacji dotyczącej żywienia dzieci w szkołach.

Dz.853 – wprowadzono środki na dofinansowanie realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Dz.900 rozdz. 90015 -zwiększono środki z przeznaczeniem na wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego.

Rozdz. 90095 - zwiększono z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych.

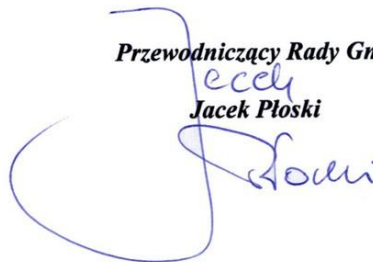
Dz.921 – wprowadzono środki na zakup budynku zlewni mleka we wsi Tatary z przeznaczeniem na świetlice wiejską.

Dz. 926 – zwiększono środki na realizację zadań „ Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz budynkiem sanitarno – szatniowym) w Dylewie ”- 1 140 000zł. w tym na kwota 874 000zł. kredytu bankowego i „ Modernizacja stadionu sportowego w Kadzidle” – 18 000zł.

W zał. nr 2 dokonano zmiany lat realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa garaży OSP Kadzidło z zapleczem” na 2008-2010.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011														
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.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa 2004 - 2011	6437994,41	20000,00	20000,00				1340765,84 w tym 474596,54 śr. Własne Gminy, 866169,30 środki do pozyskania z UE	2446622,13 w tym 951128,32 śr. Własne Gminy, 1495493,81 śr. Do pozyskania z UE	2446622,13 w tym 951128,32 śr. Własne Gminy, 1495493,81 śr. Do pozyskania z UE	Urząd Gminy w Kadzidle
2.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu Kadzidło - zad. II Siarcza Łąka, Wach, Jazgarka, Klimki, Krobica, Todzia, Rososz, Sul, Kadzidło, Piasecznia, Golanka 2005 - 2011	10670334,74	20000,00	20000,00		A. B. C. ...		2595472,39 w tym 699397,16 śr. Własne Gminy, 1896075,23 śr. Do pozyskania z UE	2595472,39 w tym 699397,16 śr. Własne Gminy, 1896075,23 śr. Do pozyskania z UE	5190944,79 w tym 1398794,33 śr. Własne Gm. 3792150,46 śr. Do pozyskania z UE	Urząd Gminy w Kadzidle
3.	754	75412	6050	Budowa garaży OSP Kadzidło z zapleczem 2008 - 2010	1558514,00	166611,00		166611,00			603754,00	788149,00		Urząd Gminy w Kadzidle
4.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie 2008 - 2009	693500,00	20000,00	20000,00				673500 w tym 173625śr. Własne Gminy, 499875 śr. Do pozyskania			Urząd Gminy w Kadzidle

5.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączeniami w msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze 2006 - 2011	6118838,20	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
6.	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
7.	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie budynku OSP w Kuczynskich z adaptacją pod działalność kulturalną 2006 - 2009	413 430,00	11 000,00	11 000,00				389000 w tym śr własne 89000, 300000 do pozyskania z UE			Urząd Gminy w Kadzidle
8.	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
9.	010	01010	6050	Ścież wodociągowa z przyłączami w msc. Brzozowa i Czarnia gmina Kadzidło 2005 - 2010	1845471,12	1000,00	1000,00				891434,54 w tym śr własne 222108,63 669325,91 do pozyskania z UE	892434,54 w tym śr własne 223108,63 669325,91 do pozyskania z UE		
Ogółem					28776590,47	333611,00	167000,00	166611,00	0	0	9479546,77	8689790,06	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.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa z przyłączmi w m. Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa	6437994,41		20000,00	20000,00		A. B. C. ...		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	10670334,74		20000,00	20000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Kadzidle
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do Zakładu Torfowego Karaska	1057080,00		1030000,00	530000,00		B.500000,00 ...		Urząd Gminy w Kadzidle
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 250510 Czarnia - Szafranki	345000,00		345000,00	90000,00	185000,00	B.70000,00 ...		Urząd Gminy w Kadzidle
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 250593 i 250587W	400000,00		400000,00	100000,00		B.300000,00		Urząd Gminy w Kadzidle
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Padlewskiego i Iwazkiewicza w Kadzidle	180000,00		180000,00	10000,00	170000,00			Urząd Gminy w Kadzidle
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Akacyjowej, Brzozowej, Sosnowej, Świerkowej w Kadzidle	150000,00		150000,00	118611,00	31389,00			Urząd Gminy w Kadzidle
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w rejonie ulicy Kurpiowskiej	469696,00		459046,00	171046,00	288000,00			Urząd Gminy w Kadzidle
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Wodnej i Krótkiej w Dylewie	140000,00		140000,00	140000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
10	600	60095	6050	Budowa chodnika w Wachu	20000,00		20000,00	20000,00				Urząd Gminy w Kadzidle

11.	600	60095	6050	Budowa chodnika wraz z oświetleniem alei Jana Pawła II w Dylewie	40000,00	40000,00	40000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
12.	700	70005	6060	Zakup gruntów	15 000,00	15000,00	15000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
13.	750	75023	6060	Zakup ksero-drukarki	20000,00	20000,00	20000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
14.	754	75412	6050	Budowa garaży OSP Kadzidło z zapleczem	1558514,00	166611,00		166611,00			Urząd Gminy w Kadzidle
15.	801	80101	6050	Budowa i wyposażenie budynku hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie	3074704,00	993201,00	284801,00		A.708400,00		Urząd Gminy w Kadzidle
16.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie	693500,00	20000,00	20000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
17.	801	80101	6060	Maszyna do zmywania	10000,00	10000,00	10000,00				Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie
18.	801	80101	6060	Kserokopiarka	4500,00	4500,00	4500,00				Zespół Szkół w Chudku
19.	801	80104	6060	Plac zabaw w miejscowości Dylewo	18000,00	18000,00	18000,00				Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie
20.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączeniami w msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze	6118838,20	89000,00	89000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
21.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Brzozówce	283000,00	84316,00	3000,00	81316,00			Urząd Gminy w Kadzidle
22.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku	699658,00	5000,00	5000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
23.	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie budynku OSP w Kuczyńskich z adaptacją pod działalność kulturalną	413430,00	11000,00	11000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
24.	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

25.	926	92605	6050	Modernizacja stadionu sportowego w Kadzidle	108000,00		108000,00	58000,00		B.50000,00		Urząd Gminy w Kadzidle
26.	926	92605	6050	Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno - szatniowym) w Dylewie	1540000,00		1540000,00		874000,00	A.333000,00 B.333000,00		Urząd Gminy w Kadzidle
27.	853	85395	6060	Autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	250000,00	225000,00 śr. z PFRON	25000,00	25000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
28.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kadzidło	30000,00		30000,00	30000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
29.	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Kadzidło	140000,00		140000,00	40000,00		B.100000,00		Urząd Gminy w Kadzidle
30.	010	01010	6050	Ścieżka wodociągowa z przyłączami w msc. Brzozowa i Czarnia gmina Kadzidło	1845471,12		1000,00	1000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
31.	801	80101	6050	Budowa parkingu przy szkole w Wachu	50000,00		50000,00	50000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
32.	921	92109	6060	Budynek świetlicy wiejskiej w Tatarach	15000,00		15000,00	15000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
33.	754	75412	6060	Aparaty powietrzne, piła tarczowa do betonu i stali oraz wentylator	25600,00		25600,00	300,00		B.25 300,00		Urząd Gminy w Kadzidle
Ogółem					37162170,47	225000,00	6176274,00	1960258,00	1796316,00	2419700,00	0,00	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		29 511 614
2.	Wydatki		30 659 922
3.	Wynik budżetu		-1 148 308
Przychody ogółem:			2 608 459
1.	Kredyty	§ 952	1 715 000
2.	Pożyczki	§ 952	81 316
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	812 143
Rozchody ogółem:			1 460 151
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 104 933
2.	Spląty pożyczek	§ 992	165 782
3.	Spląty 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

Jacek Płoski



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

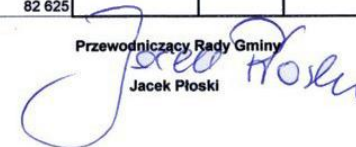
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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															
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x		97 206	14 581	82 625	97 206	14 581				14 581	82 625				82 625
	Program: POKL																
	Priorytet: VII																
	Działanie: 7.1																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:	97 206	853 85395	97 206	14 581	82 625	97 206	14 581				14 581	82 625				82 625
	z tego: 2008 r.	97 206	853 85395	97 206	14 581	82 625	97 206	14 581				14 581	82 625				82 625
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
2.2																
	Ogółem (1+2)	x		97 206	14 581	82 625	97 206	14 581				14 581	82 625				82 625

* 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



Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne Gminy Kadzidło

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Umorzenie			Prognoza										
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8524574,52		10230662,75	8770512,12	7310086,12	5934341,12	4676544,12	3428001,12	2462402,12	1552035,12	802957,00	221081,00	87000,00	35000,00	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8335138,52		8244911,15	8770512,12	7310086,12	5934341,12	4676544,12	3428001,12	2462402,12	1552035,12	802957,00	221081,00	87000,00	35000,00	
A	pożyczek	1915929,73	90227,37	1825702,36	1741236,33	1558836,33	1361036,33	1163982,33	966182,33	768382,33	568582,33	369681,00	221081,00	87000,00	35000,00	
B	kredytów	6419208,79		6419208,79	7029275,79	5751249,79	4573304,79	3512561,79	2461818,79	1694016,79	983452,79	433276,00				
C	obligacji															
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			1796315,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	pożyczki			81315,60												
B	kredyty, w tym:			1715000,00												
	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)			1863934,63	1847349,00	1693652,00	1513204,00	1441688,00	1104710,00	1004872,00	800074,12	604061,00	137243,00	52999,00	35320,00	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			1320714,63	1460426,00	1375745,00	1257797,00	1248543,00	965599,00	910367,00	749078,12	581876,00	134081,00	52000,00	35000,00	
A	kredytów i pożyczek			1270714,63	1460426,00	1375745,00	1257797,00	1248543,00	965599,00	910367,00	749078,12	581876,00	134081,00	52000,00	35000,00	
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	386923,00	317907,00	255407,00	193145,00	139111,00	94505,00	50996,00	22185,00	3162,00	999,00	320,00	
3.	Prognozowane dochody budżetowe			29511614,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			30659922,00	19039574,00	19124255,00	19242203,00	19251457,00	19534401,00	19589633,00	19750921,88	19918124,00	20365919,00	20448000,00	20465000,00	
5.	Prognozowany wynik finansowy			-1148308,00	1460426,00	1375745,00	1257797,00	1248543,00	965599,00	910367,00	749078,12	581876,00	134081,00	52000,00	35000,00	
6.	Relacje do dochodów (w %):															
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.A-2.B-2.2):3			29,72	35,66	28,95	22,81	16,72	12,01	7,57	3,92	1,08	0,42	0,17	0,00	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.A-2.1.B):3			29,72	35,66	28,95	22,81	16,72	12,01	7,57	3,92	1,08	0,42	0,17	0,00	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			6,32	9,01	8,26	7,38	7,03	5,39	4,90	3,90	2,95	0,67	0,26	0,17	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			5,67	9,01	8,26	7,38	7,03	5,39	4,90	3,90	2,95	0,67	0,26	0,17	

Kadzidło, 23.07.2008 r.

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski