

**Uchwała Nr XXVII/142/08
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 20 listopada 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

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 – 30 619 005 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 – 5 031 672 zł.

2. Wydatki – 31 803 089 zł.

w tym

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 5 031 672 zł.

3. Deficyt budżetu gminy wynosi 1 184 084 zł.

§ 3

Dokonuje 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 2 644 235 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

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXVII/142/08
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 20 listopada 2008r.

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

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.
DOCHODY				547 289	435 849
010			Rolnictwo i łowiectwo	730	7 560
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		7 560
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7 560
	01095		Pozostała działalność	730	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	730	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 700	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 700	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700	
750			Administracja publiczna	3 700	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 700	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 077	8 290
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7	5 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		5 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 939	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	417	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 522	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 300	3 290
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 300	
		0430	Wpływy z opłaty targowej		3 290
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 831	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 701	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 130	
758			Różne rozliczenia	34 082	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 082	
		0920	Pozostałe odsetki	33 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	582	
852			Opieka społeczna	87 000	
	85219		Osrodki pomocy społecznej	87 000	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	82 624	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 376	
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
926			Kultura fizyczna i sport	333 000	333 000
	92601		Obiekty sportowe	333 000	

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		333 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		333 000
WYDATKI				311 446	197 006
600			Transport i łączność	22 700	
	60016		Drogi publiczne gminne	22 700	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700	
750			Administracja publiczna	42 086	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 200	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 200	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	27 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	
	75095		Pozostała działalność	2 886	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 886	
757			Obsługa długu publicznego	81 653	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	81 653	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	81 653	
758			Różne rozliczenia		41 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		41 000
		4810	Rezerwy		41 000
801			Oświata i wychowanie	46 800	24 500
	80101		Szkoły podstawowe	5 800	24 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	41 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	
852			Opieka społeczna	97 207	32 000

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 207	
		3119	Świadczenia społeczne	10 207	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		20 000
		3110	Świadczenia społeczne		20 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000	7 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 432	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976	
		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	27 236	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 443	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 595	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	296	
		4308	Zakup usług pozostałych	24 517	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 298	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		5 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		97 206
	85395		<i>Pozostała działalność</i>		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		1 300
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>		1 300

		4300	Zakup usług pozostałych		300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	1 000
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 000	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 000
926			Kultura fizyczna i sport	20 000	
	92601		Obiekty sportowe	20 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	

WYJAŚNIENIE

Dochody

Dz.010 rozdz. 01010 § 0960 -zmniejszono dochody z tytułu partycypacji w kosztach realizacji zadania „ Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Kadzidło etap I” i podłączenia do wodociągu.

Dz.010 i 700 § 0750 – zwiększono dochody z najmu składników majątkowych gminy.

Dz. 756 – zwiększono podatki od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych, zmniejszono wpływy z opłaty targowej, zmniejszono wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

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

Dz.853 i 852 – dokonano zmiany klasyfikacji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy.

Dz. 926 – dokonano zmiany klasyfikacji zgodnie z decyzją Wojewody mazowieckiego Nr 214 dotacji otrzymanej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz budynkiem sanitarno – szatniowym) w Dylewie ”.

Wydatki

Dz. 600 wprowadzono środki na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej

Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha” oraz zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg.

Dz.750 rozdz. 75022 i 75095– zwiększono środki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady gminy.

Rozdz.75023 § 6060 – wprowadzono środki na zakup samochodu służbowego

Dz.757 – zwiększono środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz.758 rozdz. 75818 – dokonano likwidacji w wysokości 41 000zł. rezerwy celowej.

Dz. 801 rozdz. 80101- zdjęto środki planowane na zakup kserokopiarki w ZS w Chudku przeznaczając je na zakup stolików i krzesła dla uczniów.

Rozdz. 80113 – zwiększono środki na zakup paliwa i ogumienia oraz biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do PG w Kadzidle, ZPO w Kadzidle, ZS w Chudku.
Dz.853 i 852 – dokonano zmiany klasyfikacji środków na dofinansowanie realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

W związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich, zadań inwestycyjnych, złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPOWM) oraz możliwością składania nowych wniosków w ramach innych projektów dokonano zmian zadań inwestycyjnych, lat realizacji, wysokości łącznych kosztów finansowych oraz planowanych środków w latach 2008-2011 ujętych w załączniku nr 2 i 2a. Dokonano również zmiany nazwy łącząc kilka zadań w jedno. Połączono zadanie:

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączeniami w msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze
- Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kadzidło

oraz dodano rozbudowę oczyszczalni ścieków. Do wcześniej planowanego zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie dołączono boisko wielofunkcyjne przy ZS w Wachu i w Chudku, Szkole Podstawowej w Czarni oraz budowę bieżni na stadionie sportowym w Kadzidle.

Wprowadzono nowe zadania:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło -Strzałki – Piasecznia,
- Modernizacja budynku szkolnego i dobudowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Chudku ,

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

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 przyłączami w m. Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa	6437994,41		11000,00	11000,00				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	13122286,66		20000,00	20000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do Zakładu Torfowego Karaska	1052215,00		1025135,00	525135,00		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	394156,00		394156,00	94156,00		B. 300000,00		Urząd Gminy w Kadzidle
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Padlewskiego i Iwaskiewiczza 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	225000,00		225000,00	193611,00	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.	754	75412	6050	Budowa garaży OSP Kadzidło z zapleczem	1913331,00		203404,00	36793,00	166611,00			Urząd Gminy w Kadzidle
14.	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
15.	801	80101	6060	Maszyna do zmywania	10000,00		10000,00	10000,00				Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie
16.	801	80104	6060	Plac zabaw w miejscowości Dylewo	18000,00		18000,00	18000,00				Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie
17.	900 010	90001 01010	6050	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle	14869721,74		89000,00 2928,00	89000 2928				Urząd Gminy w Kadzidle
18.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Brzozówce	283000,00		84316,00	3000,00	81316,00			Urząd Gminy w Kadzidle
19.	921	92109	6050	Budowa bazy kulturalnej w gminie Kadzidło Dotyczy : - budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku - budynku Świetlicy wiejskiej w Golance, - budynku OSP w Kuczyńskich.	2399670,00		17000,00	17000,00				Urząd Gminy w Kadzidle

20.	926	92605	6050	Modernizacja stadionu sportowego w Kadzidle	108000,00		108000,00	58000,00		B.50000,00		Urząd Gminy w Kadzidle
21.	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
22.	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Kadzidło	140000,00		140000,00	40000,00		B.100000,00		Urząd Gminy w Kadzidle
23.	010	01010	6050	Ścież wodociągowa z przyłączami w msc. Brzozowa i Czarnia gmina Kadzidło	2105752,21		1000,00	1000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
24.	801	80101	6050	Przebudowa chodnika przy szkole w Wachu	57200,00		57200,00	57200,00				Urząd Gminy w Kadzidle
25.	921	92109	6060	Budynek świetlicy wiejskiej w Tatarach	15000,00		15000,00	15000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
26.	754	75412	6060	Aparaty powietrzne, pila tarczowa do betonu i stali oraz wentylator	25600,00		25600,00	300,00		B.25 300,00		Urząd Gminy w Kadzidle
27.	852	85212	6060	Szafa na dokumenty	4000,00		4000,00			A.4 000,00		Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle
28.	900	90002	6060	Przygotowanie Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów w Kadzidle - etap I	72000,00		72000,00	37000,00		B.35 000,00		Urząd Gminy w Kadzidle
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi do Przedszkola w Kadzidle	10000,00		10000,00	10000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha	812700,00		12700,00	12700,00				Urząd Gminy w Kadzidle
31.	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego	27000,00		27000,00	27000,00				Urząd Gminy w Kadzidle

32.	926	92601	6050	Budowa bazy sportowej w gminie Kadzidło Dotyczy: -boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie, -boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wachu i w Chudku, -boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Czarni, -budowa bieżni na stadionie sportowym w Kadzidle	3020000,00	20000,00	20000,00					Urząd Gminy w Kadzidle
Ogółem					52947027,02	6324686,00	2069670,00	1796316,00	2458700,00	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

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. i 2012r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodząca 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 przyłączni w m. Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa 2004 - 2012	6437994,41	11000,00	11000,00					1349765,84 w tym 483596,54 śr. Własne 866169,30	2446622,13 w tym 951128,32 śr. Własne Gminy, 1495493,81 śr. Do pozyskania z UE i 2012r. 2446622,13	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	13122286,46	20000,00	20000,00				17200,42 w tym 7000,00 śr. Własne Gminy, 10200,42 śr. Do pozyskania z UE (z EFRR)	4153200,00 w tym 680709,48 śr. Własne Gminy, 3472490,52 śr. Do pozyskania z UE (z EFRR)	4652000,00 w tym 762462,80 śr. Własne Gm. 3889537,20 śr. Do pozyskania z UE (zEFRR) i 2012r, 4011441,07	Urząd Gminy w Kadzidle
3.	754	75412	6050	Budowa garaży OSP Kadzidło z zapleczem 2008 - 2010	1913331,00	203404,00	36793,00	166611,00			744184,00	965743,00		Urząd Gminy w Kadzidle
4.	900 010	90001 01010	6050	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle 2006 - 2012	14869721,74	89000,00 2928,00	89000,00 2928,00				57460,79 w tym 14238,21 śr. Własne Gminy, 43221,79 śr. Do pozyskania z UE (z EFRR)	4434181,54 w tym 780859,37 śr. Własne Gminy, 3653322,17 śr. Do pozyskania z UE (z EFRR)	5249000,00 w tym 924348,90 śr. Własne Gminy, 4324651,10 śr. Do pozyskania z UE (z EFRR) i 2012r. - 4908649,21	Urząd Gminy w Kadzidle
5.	921	92109	6050	Budowa bazy kulturalnej w gminie Kadzidło 2006 - 2010 Dotyczy: - budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku - budynku Świetlicy wiejskiej w Golance, - budynku OSP w Kuczyńskich.	2399670,00	17000,00	17000,00				1184620 w tym śr. z UE (z EFRR) 1000000, dotacja z MKiDzN 100000 śr. własne 84620	1184620 w tym śr. z UE (z EFRR) 1000000, dotacja z MKiDzN 100000 śr. własne 84620		Urząd Gminy w Kadzidle

6.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa z przyłączami w msc. Brzozowa i Czarnia gmina Kadzidło 2005 - 2012	2105752,21	1000,00	1000,00					29400,88 w tym śr własne 9144,00, 20256,88 do pozyskania z UE (z EFRR)		723000,00 w tym śr własne 122765,40, 600234,60 do pozyskania z UE (z EFRR) i 2012r. - 1291749,29	Urząd Gminy w Kadzidle
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha 2008 - 2009	812700,00	12700,00	12700,00					800000,00 w tym 400 000,00 śr. z budżetu państwa i 400000,00 śr. własne gminy			Urząd Gminy w Kadzidle
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło-Strzałki- Piasecznia 2009 - 2010	2585018,00							56018,00 w tym śr własne 9000,00, 47018 do pozyskania z UE z RPO	2526000,00 w tym śr własne 390000,00, 2136000,00 do pozyskania z UE z RPO	Urząd Gminy w Kadzidle	
9.	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkolnego i dobudowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Chudku 2009-2010	6000000,00							3000000,00 w tym śr własne 90000,00, 2910000,00 śr. do pozyskania	3000000,00 w tym śr własne 90000,00, 2910000,00 śr. do pozyskania	Urząd Gminy w Kadzidle	
10.	926	92601	6050	Budowa bazy sportowej w gminie Kadzidło Dotyczy: -boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Piacówek Oświatowych w Dylewie, -boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wachu i w Chudku, -boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Czarni, -budowa bieżni na stadionie sportowym w Kadzidle 2008 - 2010	3020000,00	20000,00	20000,00					1500000,00 w tym 45000,00 śr. Własne Gminy, 1455000,00 śr. Do pozyskania z UE (z EFRR)	1500000,00 w tym 45000,00 śr. Własne Gminy, 1455000,00 śr. Do pozyskania z UE (z EFRR)	Urząd Gminy w Kadzidle	
Ogółem					53266473,82	377032,00	210421,00	166611,00	0	0	7388884,09	19113510,38	13070622,13 i 12658461,70	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

(* Kolumna 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVII/142/08
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 20 listopada 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		30 619 005
2.	Wydatki		31 803 089
3.	Wynik budżetu		-1 184 084
Przychody ogółem:			2 644 235
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.	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	847 919
Rozchody ogółem:			1 460 151
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 104 933
2.	Splaty pożyczek	§ 992	165 782
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

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)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				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**		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		97 207	14 583	82 624	97 207	14 583			14 583	82 624				82 625	
	Program: POKL																
	Priorytet: VII																
	Działanie: 7.1																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:	97 207	852 85219	97 207	14 583	82 624	97 207	14 583			14 583	82 624				82 625	
	z tego: 2008 r.	97 207	852 85219	97 207	14 583	82 624	97 207	14 583			14 583	82 624				82 625	
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
2.2																
	Ogółem (1+2)	x		97 207	14 583	82 624	97 207	14 583			14 583	82 624				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

