

**Uchwała Nr XIV/65/07
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 23 listopada 2007r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 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, 188 ust. 2 pkt 3 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 budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

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

1. Dochody – **26 951 189 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 – **4 659 097,00 zł.**

2. Wydatki – **25 993 504 zł.**

w tym

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – **4 659 097,00 zł.**

3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 957 685 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych w roku budżetowym 2007 oraz na programy wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 (2a - zadania inwestycyjne w roku 2007).

§ 4

Ustala się przychody budżetu gminy na kwotę 1 467 916,05 zł., a rozchody budżetu gminy na kwotę 2 425 601,05 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

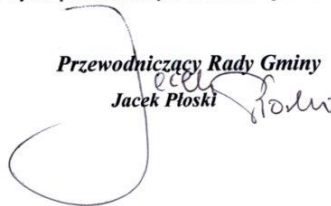
1. Ustala się dochody w kwocie 115 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130 206,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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 XIV/65/07
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 23 listopada 2007r.

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN DO BUDŻETU GMINY
NA 2007 ROK**

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.
DOCHODY				136 229,58	263 505,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 180,00	10 183,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	15 180,00	10 183,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 180,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 183,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 030,58	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 030,58	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30,58	
		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	7 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 806,00	60 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 649,00	60 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości		60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 369,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280,00	

	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	46 157,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	6 157,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	
758			Różne rozliczenia	57 696,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20 155,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 541,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	37 541,00	
801			Oświata i wychowanie	2 667,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 667,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 667,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850,00	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2850,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 850,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		193 322,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		193 322,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		193 322,00
WYDATKI				245 242,67	301 938,66
010			Rolnictwo i leśnictwo		30 157,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		30 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 157,00
600			Transport i łączność		72 988,66
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		32 937,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 937,11
	60095		<i>Pozostała działalność</i>		40 051,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 051,55

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 000,00	
		§§	Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	
710			Działalność usługowa		1 000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		1 000,00
		§§	Pozostałe wydatki bieżące		1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		68 500,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		68 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 500,00
801			Oświata i wychowanie	172 392,67	2 000,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	148 090,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 480,67	
		4110	Składki na Ubezpieczenia społeczne	43 660,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,00	
		§§	Pozostałe wydatki bieżące	4 560,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 735,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 820,00	
		§§	Pozostałe wydatki bieżące	915,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	6 067,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	
		§§	Pozostałe wydatki bieżące	2 667,00	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		2 000,00
		§§	Pozostałe wydatki bieżące		2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 850,00	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	5 850,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,00	
		§§	Pozostałe wydatki bieżące	834,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	106 993 ,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	10 000,00	20 240,00
		§§	Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 240,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		81 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 316,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	14 000,00	5 437,00
		§§	Pozostałe wydatki bieżące	14 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 437,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	20 300,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	40 000,00	20 300,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 300,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	
		§§	Pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	

WYJAŚNIENIE

DOCHODY

Dz. 010 rozdz. 01010 § 0960 – udział mieszkańców w kosztach budowy wodociągu.

§ 6300 – zmniejszono zgodnie z umową podpisaną z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego środki na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Kadzidło”.

Dz. 756 – zwiększono dochody z tytułu podatków.

Dz. 758 rozdz. 75814 – zwiększono wpływ z tytułu odsetek od środków na r-ku bankowym.
Rozdz. 75802 – wprowadzono środki zgodnie z pismem Nr ST3-4822-1/2007 Ministerstwa Finansów.

Dz. 801 – wprowadzono środki otrzymane w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Dz. 900 rozdz. 90001 – udział mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji.

Dz. 921 – zdjęto środki planowane do otrzymania z UE SPO na realizację zadania „Budowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Strzałkach”, środki te zostaną przyjęte do planu na 2008r. W bieżącym roku wydatki zostały pokryte pożyczką na prefinansowanie i zostanie złożony wniosek o płatność.

WYDATKI

Dz. 801 i 854 – zwiększono środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli.

Dz. 900 rozdz. 90001 – środki na dopłatę dla grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków.

Rozdz. 90002 – zmniejszono środki z pożyczki z WFOŚiGW na zad. ujęte w poz. 11 zał. Nr 2a. Wprowadzono zad. Do realizacji w roku 2008.

Rozdz. 90015 – środki na wykonanie oświetlenia ulicznego w Tatarach.

Dz. 921 rozdz. 92109 – zwiększono środki z przeznaczeniem na dotację dla GOKSiR w Kadzidle.

Dokonano zmian środków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 2a:

Dz. 010 – zmniejszono środki w poz. 1 zał. o kwotę 19 974zł., w poz. 18 o kwotę 10 183zł.

Dz. 600 rozdz. 60016 – zdjęto środki z zadania p.n. „Przebudowa drogi nr 2815015 Wach-Karaska – Kierzek”. Zadanie będzie realizowane w latach następnych z nową nazwą „Przebudowa drogi nr 251213 W Wach- Karaska”.

Rozdz. 60095 – zmniejszono środki na zadaniu w poz. 3 załącznika oraz w dz. 754 – w poz. 5 w dz. 900 rozdz. 90001 w poz. 8 i rozdz. 90015 w poz. 12.

Dz. 921 – przeniesiono zadanie p.n. „Rozbudowa i wyposażenie budynku strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną” i zadanie „Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Golance” do realizacji w latach następnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski
Jacek Płoski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010 (po zmianach)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Środki do pozyskania w 2007r.	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.		2010 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.	010	01010	6050	Przebudowa stacji wodociągowej w Dylewie 2005-2007	1 185 394,42	0,00	974 424,00	175 526,00	0,00	B. 798 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
2.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa z przyłączeniami w m. Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa 2007-2011	6 254 010,10	60 000,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1340765,64 w tym 474596,54 śr. Własne 866169,30 śr. Do pozyskania	2446622,13 w tym 951128,32 śr. Własne 1495493,81 śr. Do pozyskania	Urząd Gminy w Kadzidle
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 251213 Wach- Karaska 2005 - 2008	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100000 w tym 825000 środki do pozyskania z UE-EFRR	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
4.	600	60095	6050	Budowa ciągu pieszo jezdnego w Kadzidle kol. Wąglewo 2006 - 2007	368 358,85	0,00	344 300,00	344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
5.	801	80101	6050	Budowa i wyposażenie budynku hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie 2004-2008	3 047 003,37	0,00	1 005 962,00	955 962,00	0,00	A. 50 000,00	0,00	965501,00 w tym dotacja z UKFIS 708400,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
6.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączami dla msc. Kadzidło 2005-2009	3 412 773,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	812926,00 w tym 274672 śr. własne Gminy, 538254 środki do pozyskania	2508408 w tym 847553 śr. własne Gminy, 1660855 środki do pozyskania	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
7.	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kadzidle 2005-2008	84 146,92	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
8.	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kadzidle osiedle Podtalarze 2006-2010	2 722 766,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	80000,00 w tym środki do pozyskania 60000,00	1200000,00 w tym środki do pozyskania 900000,00	1300000,00 w tym środki do pozyskania 1000000,00	Urząd Gminy w Kadzidle

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIV/65/07
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 23 listopada 2007r.

9.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ciągu pieszo jezdni w Kadzidle kol. Wąglewo 2006-2007	54 563,00	0,00	54 563,00	54 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
10.	921	92109	6058 6059 6050	Rozbudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Strzałkach 2006-2007	271 125,00	0,00	258 795,00	69 359,00	0,00	0,00	189436,00 środki z UE w ramach SPO	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
11.	754	75412	6050	Budowa garaży OSP Kadzidło z zapleczem 2005-2009	1 553 920,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	339 070,00	1 125 850,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
12.	921	92109	6220	Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Golarce 2006-2008	338 850,00	0,00						331150,00 w tym 248362,00 środki z Unii Europejskiej 74509,00 dotacja z MKiDzN 8279,00 środki własne gminy			Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle
13.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku 2006-2008	699 658,00	0,00	300,00	300,00				691958,00 w tym 588164,00 środki z Unii Europejskiej 93414,00 dotacja z MKiDzN 10380,00 środki własne gminy			Urząd Gminy w Kadzidle
14.	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie budynku strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną	650 000,00	0,00						650000,00 w tym 480000,00 dotacja ze środków Unii Europejskiej 150000,00 dotacja od MKiDzN			Urząd Gminy w Kadzidle
15.	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie budynku strażnicy OSP w Kuczyńskich z adaptacją pod działalność kulturalną	650 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00				645000,00 w tym 480000,00 dotacja ze środków Unii Europejskiej 150000,00 dotacja od MKiDzN 15000,00 środki własne gminy			Urząd Gminy w Kadzidle

16.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu Kadzidło - zad. II Siarcza-Łąka, Wach, Jazgarka, Klimki, Krobia, Todzia, Rososz, Sul, Kadzidło, Piasecznia, Golanka 2008-2011	8 695 421,57						20 000,00	2595472,39 w tym 699397,16 śr. Własne 1896075,23 do pozyskania	2595472,39 w tym 699397,16 śr. Własne 1896075,23 do pozyskania	Urząd Gminy w Kadzidle	
17.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Brzozówce 2007-2008	290 000,00	208 684,00	29 999,60	178 684,40			84 316,00 w tym 81 315,60 poz z WOŚiGW				
Ogółem					31 377 990,23	60 000,00	3 002 314,00	1 785 295,60	178 684,40	848 898,00	189 436,00	5 759 921,00	8 770 496,23	6 342 094,52	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

EFRROW- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

MKIDz N - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MF EOG i Norweski Mechanizm Finansowy - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy

Na zadanie ujęte w poz. 6 zostanie złożony wniosek o pozyskanie środków z MF EOG. Kwota do pozyskania ogółem 2 823 133,17 w tym w 2008r. - 22 130,93 zł, w 2009r. - 1 603 337,30 zł i w 2010r. - 1 197 664,94

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Zadania inwestycyjne w 2007 r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Środki do pozyskania w 2007r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2007 (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	Przebudowa stacji wodociągowej w Dylewie 2005-2007	1 185 394,42	0,00	974 424,00	175 526,00	0,00	B. 798 898,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
2.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa z przyłączeniami w m. Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa 2007-2011	6 254 010,10	60 000,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
3.	600	60095	6050	Budowa ciągu pieszo jezdni w Kadzidle kol. Waglewo 2006 - 2007	368 358,85	0,00	344 300,00	344 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
4.	700	70005	6060	Wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle

5.	754	75412	6050	Budowa garaży OSP Kadzidło z zapleczem 2005-2009	1 553 920,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
6.	801	80101	6050	Budowa i wyposażenie budyńku hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie 2004-2008	3 047 003,37	0,00	1 005 962,00	955 962,00	0,00	A. 50 000,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
7.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle 2007	151 960,00		151 960,00	151 960,00				Urząd Gminy w Kadzidle
8.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno- ciśnieniowa z przyłączami dla mśc. Kadzidło 2007-2009	3 412 773,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle

9.	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kadzidle 2005-2008	84 147,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
10.	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kadzidle osiedle Podtatarze 2006-2010	2 722 766,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
11.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Brzozówce 2007-2008	290 000,00		208 684,00	29 999,60	178 684,40 WFOŚiGW	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
12.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ciągu pieszo jezdneho w Kadzidle kol. Waglewo 2006-2007	54 563,00	0,00	54 563,00	54 563,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
13.	921	92109	6058 6059 6050	Rozbudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Strzałkach 2006-2007	271 125,00	0,00	258 795,00	69 359,00	0,00	0,00	189436,00 środki z UE w ramach SPO	Urząd Gminy w Kadzidle
14.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w rejonie ulicy Kurpiowskiej 2007	470 000,00		470 000,00	182 000,00	288 000,00			Urząd Gminy w Kadzidle
15.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 250547W i 250590W 2007	430 000,00		430 000,00	84 000,00	146 000,00	B.200 000,00		Urząd Gminy w Kadzidle

16.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku 2006-2008	699 658,00	0,00	300,00	300,00				Urząd Gminy w Kadzidle
17.	600	60016	6050	Modernizacja mostu w Piaseczni	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
18.	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Kadzidło	109 817,00	0,00	109 817,00	20 000,00		B.89 817,00		Urząd Gminy w Kadzidle
19.	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie budynku strażnicy OSP w Kuczyńskich z adaptacją pod działalność kulturalną	650 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
20.	754	75412	6050	Rozpieracz kolumnowy	8 946,00	0,00	8 946,00	1 746,00		B.7 200,00		Urząd Gminy w Kadzidle
Ogółem					21 799 441,74	60 000,00	4 208 037,00	2 260 001,60	612 684,40	1 145 915,00	189 436,00	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

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 467 916,05
1.	Kredyty	§ 952	434 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	178 684,40
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	189 436,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	665 795,65
Rozchody ogółem:			2 425 601,05
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 074 441,53
2.	Spląty pożyczek	§ 992	207 028,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 144 131,52
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski
Jacek Płoski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/65/07
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 23 listopada 2007 r.

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

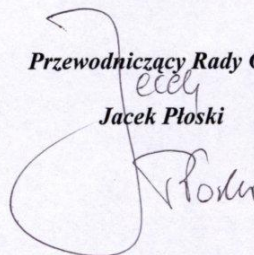
(w zł)

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
						Przychody	Wydatki
stan środków na rachunku bankowym na początku roku 11 358,15zł.							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000	4 000	9 100	20 458
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			9 100	20 458
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000			
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000		20 458
		2960	Przelewy redystrybucyjne			9 100	
stan środków na rachunku bankowym na koniec roku 0,15 zł.							

Zwiększono z przeznaczeniem na organizację wycieczek z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Przewodniczący Rady Gminy

etel
Jacek Płoski



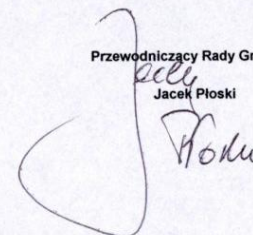
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								z budżetu krajowego**	z budżetu UE	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:	Sektorowy Program Operacyjny "Modernizacja i restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"															
	Priorytet:	2 "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich"															
	Działanie:	2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Strzałkach															
1.1			Dz.921														
	Razem wydatki:		rozdz.92109	267 125,00	67 825,00	199 300,00											
	z tego: 2007 r.			254 795,00	65 359,00	189 436,00	254 795,00	65 359,00				65 359,00	189 436,00	189 436,00			
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
	Ogółem (1+2)		x														

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski



Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006					
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	10436055,17	11238175,17	8893890,12	7336539,12	6067883,12	489137
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	9291923,65	9291923,65	8623138,12	7336539,12	6067883,12	489137
1.1.1	pożyczek	1944273,33	1944273,33	1915929,33	1773713,33	1558836,33	136103
1.1.2	kredytów	7347650,32	7347650,32	6707208,79	5562825,79	4509046,79	353033
1.1.3	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		612684,00	81316,00			
1.2.1	pożyczki		178684,00	81316,00			
1.2.2	kredyty, w tym:		434000,00				
	EBOIR						
1.2.3	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	1144131,52	1333567,52	189436,00			
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	1144131,52	1144131,52	189436,00			
1.3.2	Planowane zobowiązania		189436,00				
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		2820673,05	1961135,33	1566364,14	1336078,50	125024
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		1281469,53	1417915,00	1268656,00	1176509,00	105856
2.1.1	kredytów i pożyczek		1281469,53	1367915,00	1268656,00	1176509,00	105856
2.1.2	wykup papierów wartościowych						
2.1.3	udzielonych poręczeń			50000,00			
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		1144131,52	189436,00			
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		395072,00	353784,33	297708,14	159569,50	19168
3.	Prognozowane dochody budżetowe		26951189,00	25637164,00	20500000,00	20500000,00	2050000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		25993504,00	24161129,00	19231344,00	19323491,00	194414
5.	Prognozowany wynik finansowy		957685,00	1476035,00	1268656,00	1176509,00	105856
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		32,70	28,42	29,60	23,86	18,70
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		32,00	28,42	29,60	23,86	18,70
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		10,47	7,65	7,64	6,52	6,10
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		6,22	6,91	7,64	6,52	6,10

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XIV/65/07
Rady Gminy Kadzidło
Z dnia 23 listopada 2007r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Prognoza											
008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3890,12	7336539,12	6067883,12	4891374,12	3832813,12	2783506,12	2017143,12	1249212,12	645468,00	221081,00	87000,00	35000,00
3138,12	7336539,12	6067883,12	4891374,12	3832813,12	2783506,12	2017143,12	1249212,12	645468	221081	87000,00	35000,00
5929,33	1773713,33	1558836,33	1361036,33	1163982,33	966182,33	768382,33	568582,33	369681,00	221081,00	87000,00	35000,00
7208,79	5562825,79	4509046,79	3530337,79	2668830,79	1817323,79	1248760,79	680629,79	275787	0		
1316,00											
1316,00											
9436,00											
9436,00											
135,33	1566364,14	1336078,50	1250248,86	1191417,22	867150,57	836025,94	641939,99	440262,00	137243,00	52999,00	35320,00
915,00	1268656,00	1176509,00	1058561,00	1049307,00	766363,00	767931,00	603744,12	424387,00	134081,00	52000,00	35000,00
915,00	1268656,00	1176509,00	1058561,00	1049307,00	766363,00	767931,00	603744,12	424387,00	134081,00	52000,00	35000,00
000,00											
436,00											
784,33	297708,14	159569,50	191687,86	142110,22	100787,57	68094,94	38195,87	15875,00	3162,00	999,00	320,00
164,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00
129,00	19231344,00	19323491,00	19441439,00	19450693,00	19733637,00	19732069,00	19896255,88	20075613,00	20365919,00	20448000,00	20465000,00
035,00	1268656,00	1176509,00	1058561,00	1049307,00	766363,00	767931,00	603744,12	424387,00	134081,00	52000,00	35000,00
42	29,60	23,86	18,70	13,58	9,84	6,09	3,15	1,08	0,42	0,17	
42	29,60	23,86	18,70	13,58	9,84	6,09	3,15	1,08	0,42	0,17	
5	7,64	6,52	6,10	5,81	4,23	4,08	3,13	2,15	0,67	0,26	0,17
1	7,64	6,52	6,10	5,81	4,23	4,08	3,13	2,15	0,67	0,26	0,17

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

