

**Uchwała Nr XXVIII/149/08
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 22 grudnia 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 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 – 30 850 400 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 – 5 135 073 zł.

2. Wydatki – 32 034 484 zł.

w tym

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 5 135 073 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

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

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

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXVIII/149/08
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 22 grudnia 2008r.

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

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.
DOCHODY				354 429,48	338 606,48
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 041,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		1 041,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 041,00
758			Różne rozliczenia	4 289,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 289,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 289,00	
801			Oświata i wychowanie	11 500,00	
	80104		Przedszkola	9 500,00	
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	
	80148		Stołówki szkolne	2 000,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 564,48	4 565,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 564,48	4 565,48
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		4 333,90
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		231,58
		6208	Dotacje rozwojowe	4335,00	
		6209	Dotacje rozwojowe	229,48	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 076,00	
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>1 076,00</i>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 076,00	
926			Kultura fizyczna i sport	333 000,00	333 000,00
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00	

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		333 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333 000,00
WYDATKI				1 660 839,48	1 645 016,48
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	21 297,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		21 297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 297,00
	01030		Izby rolnicze	500,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	
600			Transport i łączność	12 000,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
750			Administracja publiczna	4 000,00	36 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 900,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 900,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 900,00	
801			Oświata i wychowanie	75 875,00	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 375,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 375,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	9 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	2 000,00	

		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 564,48	4 633,48
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>4 564,48</i>	<i>4 633,48</i>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		4 332,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		231,58
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4335,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229,48	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		38 086,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>		<i>38 086,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		786,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>20 000,00</i>	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	1 540 000,00	1 540 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 540 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 540 000,00

WYJAŚNIENIE

Dochody

Dz 758 - zwiększono część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela

Dz. 801 – zwiększono dochody z wpływów z usług.

Dz. 900 – środki z opłaty produktowej

Wydatki

Dz. 010 – zmniejszono środki na zadaniu „Rozbudowa wodociągu Kadzidło – zad. II Siarcza Łąka, Wach, Jazgarka, Klimki, Todzia, Rososz, Sul, Kadzidło, Piasecznia, Golanka ” o kwotę 5 000zł. i środki na zadaniu „Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Kadzidło” o kwotę 16 297 zł.

Dz. 600 – zwiększono środki na ulepszenie dróg

Dz. 750 – zwiększono środki na zakup materiałów związanych z promocją gminy.

Dz. 801-854 – dokonano przeniesień wydatków oraz zwiększeń na wydatki bieżące szkół.
Wprowadzono środki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego A-3 laser CANON.
Dz.852 – dokonano zmian w planowanych środkach z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy.
Dz. 900- zwiększono środki na remonty oświetlenia ulicznego.
Dz. 926 – dokonano zmiany klasyfikacji w dochodach i wydatkach wprowadzonych na finansowanie realizacji zadania pn. „ Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz budynkiem sanitarno – szatniowym) w Dylewie”.

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 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 - 2012	6437994,41	11000,00	11000,00					1349765,84 w tym 483596,54 \$r. Własne 866169,30 \$r. Do pozyskania z UE	2446622,13 w tym 951128,32 \$r. Własne Gminy, 1495493,81 \$r. 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	13117286,46	15000,00	15000,00				17200,42 w tym 7000,00 \$r. Własne Gminy, 10200,42 \$r. Do pozyskania z UE (z EFRR)	4153200,00 w tym 680709,48 \$r. Własne Gminy, 3472490,52 \$r. Do pozyskania z UE (z EFRR)	4652000,00 w tym 762462,80 \$r. Własne Gm. 3889537,20 \$r. Do pozyskania z UE (z EFRR) 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 14239,00 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	Ścież 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 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 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					53261473,82	372032,00	205421,00	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

(** 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 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	13117286,46		15000,00	15000,00				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 Iwaszkiewicza w Kadzidle	180000,00		180000,00	10000,00	170000,00			Urząd Gminy w Kadzidle
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Akacyjnej, 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 Swietlicy 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	92601	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	123703,00		123703,00	24744,00		B.98 959,00		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, piła 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.	750	75023	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
33.	852	85219	6068 i 6069	Zakup komputera z oprogramowaniem	4564,48		4564,48			A.229,48	4 335,00		Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle
34.	801	80101	6060	Urządzenie wielofunkcyjne laser CANON A-3	6000,00		6000,00	6000,00					Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie
35.	801	80101	6060	Urządzenie wielofunkcyjne laser CANON A-3	6000,00		6000,00	6000,00					Zespół Szkół w Wachu
Ogółem					52942294,30		6319953,48	2061414,00	1796316,00	2457888,48	4 335,00		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		30 850 400
2.	Wydatki		32 034 484
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.	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	847 919
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
Jacek Płoski

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

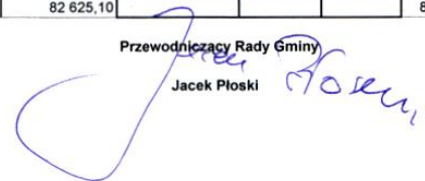
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:				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	Wydatki majątkowe razem:	x		4 564,48	229,48	4335,00	4 564,48	229,48				229,48	4335,00					4335,00	
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1.1	Razem wydatki:	4 564,48	852 85219	4 564,48	229,48	4335,00	4 564,48	229,48				229,48	4335,00					4335,00	
	z tego: 2008 r.	4 564,48	852 85219	4 564,48	229,48	4335,00	4 564,48	229,48				229,48	4335,00					4335,00	
	2009 r.																		
	2010 r.																		
	2011 r.																		
2	Wydatki bieżące razem:	x		92 641,52	14 351,42	78 290,10	92 641,52	14 351,42				14 351,42	78 290,10					78 290,10	
	Program: POKL																		
	Priorytet: VII																		
	Działanie: 7.1																		
	Nazwa projektu:																		
2.1	Razem wydatki:	92 641,52	852 85219 i 85214	92 641,52	14 351,42	78 290,10	92 641,52	14 351,42				14 351,42	78 290,10					78 290,10	
	z tego: 2008 r.	92 641,52	852 85219 i 85214	92 641,52	14 351,42	78 290,10	92 641,52	14 351,42				14 351,42	78 290,10					78 290,10	
	2009 r.																		
	2010 r.																		
	2011 r.																		
	Ogółem (1+2)	x		97 206,00	14 580,90	82 625,10	97 206,00	14 580,90				14 580,90	82 625,10					82 625,10	

* 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



**Plan
dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1. Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie	4356,94	1720,00		x	x	5976,00	x	100,94	
	2. Szkoła Podstawowa w Jazgarce	1140,86	2825,00		x	x	3875,00	x	90,86	
	3. Publiczne Gimnazjum w Kadzidle	3815,31	5020,00		x	x	8735,00	x	100,31	
	4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle	0	3000,00		x	x	3000,00	x	0	
	Ogółem	9313,11	12565,00				21586,00		292,11	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Plan dotyczy środków finansowych pochodzących z darowizny.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski