

**UCHWAŁA NR XLII/299/2018**  
**RADY GMINY KADZIDŁO**  
**z dnia 05 lutego 2018 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i wydatków budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

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

1/ Dochody w łącznej kwocie	48 390 316,00 zł.
z tego :	
dochody bieżące w kwocie	48 199 426,00 zł.
dochody majątkowe w kwocie	190 890,00 zł.;
2/ Wydatki w łącznej kwocie	52 456 242,00 zł.
z tego :	
wydatki bieżące w wysokości	45 280 661,00 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	7 175 581,00 zł.; zgodnie z załącznikiem Nr 3;
3/ Deficyt budżetu gminy wynosi	4 065 926,00 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wynoszą:

- 1/ dochody - 16 515 252,00 zł.
- 2/ wydatki - 16 515 252,00 zł.

§ 4

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 065 926,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 5

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 712 945,80zł.;
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 647 019,80 zł., z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów;
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy określa załącznik Nr 4.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1/ finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4 065 926,00 zł.;
- 2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 934 074,00 zł.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jan Mirosław Kulasik*

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW  
BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
<b>Razem:</b>				<b>90 000,00</b>

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jan Mirosław Kulasik*

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU  
GMINY NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 260 000,00</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 850,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>78 630,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	78 630,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	68 630,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 558,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	95 558,65
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 558,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 000,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>198 150,00</b>
	92695		Pozostała działalność	198 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 150,00
<b>Razem:</b>				<b>1 639 188,65</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 000,00	0,00	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	0,00	880 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	880 000,00	0,00	880 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 526 376,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>4 786 376,00</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Przebudowa drogi krajowej Nr 53 w zakresie włączenia do drogi gminnej Nr 251215W	0,00	30 000,00	30 000,00
			Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 521 376,00	1 135 000,00	4 656 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 921 376,00	1 135 000,00	4 056 376,00
			Budowa drogi Grale - Sul	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa mostu w Strzałkach	35 000,00	20 000,00	55 000,00
			Budowa ulicy Sportowej w Dylewie	300 000,00	200 000,00	500 000,00
			Przebudowa drogi w Chudku	403 000,00	0,00	403 000,00
			Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz.II	390 000,00	200 000,00	590 000,00
			Przebudowa drogi w Glebie	132 000,00	0,00	132 000,00
			Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi w Wachu kol. Zaparowa	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Glebie	66 000,00	85 000,00	151 000,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Sulu	28 000,00	0,00	28 000,00
			Przebudowa ulic Myśliwskiej, Psarskiego i Poziomkowej w Kadzidle	255 000,00	0,00	255 000,00
			Przebudowa ulic Spacerowej, Herberta, Śliwowej, Żytniej w Kadzidle	696 000,00	0,00	696 000,00
			Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce	62 500,00	0,00	62 500,00
			Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki	506 876,00	520 000,00	1 026 876,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc. Białobiel wraz z budową łącznika"	600 000,00	0,00	600 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00

		Budowa ścieżki pieszo rowerowej Kadzidło - Dylewo	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>21 850,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	1 850,00	21 850,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 850,00	21 850,00
		Zakup nieruchomości - gruntów zabudowanych i niezabudowanych	20 000,00	1 850,00	21 850,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 530,00</b>
	71095	Pozostała działalność	20 530,00	0,00	20 530,00
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	0,00	20 530,00
		Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	20 530,00	0,00	20 530,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 790,00</b>
	75414	Obrona cywilna	35 790,00	0,00	35 790,00
		6629 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 790,00	0,00	35 790,00
		Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego"	35 790,00	0,00	35 790,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>612 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 885,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	592 885,00	0,00	592 885,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 885,00	0,00	592 885,00
		Budowa sali gimnastycznej w Jazgarce	553 185,00	0,00	553 185,00
		Wykonanie przyłącza elektrycznego, oświetlenia awaryjnego, wymiana rozdzielnic elektrycznych oraz wydzielenie i przygotowanie pomieszczenia na szatnię w Szkole Podstawowej w Chudku	39 700,00	0,00	39 700,00
	80104	Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Montaż urządzeń oddymiających na klatce schodowej	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Glebie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Strzałkach	40 000,00	0,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zagospodarowanie placów, chodników i parkingów w gminie Kadzidło	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>198 150,00</b>	<b>498 150,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	0,00	190 890,00

		Poprawa atrakcyjności Gminy Kadzidło poprzez budowę kortu tenisowego w miejscowości Kadzidło	190 890,00	0,00	190 890,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 110,00	0,00	109 110,00
		Poprawa atrakcyjności Gminy Kadzidło poprzez budowę kortu tenisowego w miejscowości Kadzidło	109 110,00	0,00	109 110,00
92695		Pozostała działalność	0,00	198 150,00	198 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 150,00	198 150,00
		Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowościach Wach, Chudek, Brzozówka i Jeglijowiec w Gminie Kadzidło	0,00	198 150,00	198 150,00
<b>Razem</b>			<b>5 715 581,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>7 175 581,00</b>

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jan Mirosław Kulasik*

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		48 390 316,00
2.	Wydatki		52 456 242,00
3.	Deficyt (1-2)		4 065 926,00
<b>Przychody ogółem:</b>			5 712 945,80
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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)	§ 950	712 945,80
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 647 019,80
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 647 019,80
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jan Mirosław Kulasik*

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH  
Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>		
921	92109	Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	703 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	390 341,00	
754	75414	Powiat Ostrołęcki		35 790,00
710	71095	Województwo Mazowieckie		20 530,00
600	60016	Gmina Lelis		600 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	342 226,58	
801	80103		36 154,80	
801	80150		18 069,36	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	98 670,40	
801	80103		50 616,72	
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	555 887,28	
801	80103		72 309,60	
801	80110		158 864,88	
801	80150		18 069,36	
801	80152		16 432,20	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	129 747,66	
801	80103		39 770,28	
801	80101	Akademia Najmłodszych Krzysztof Gołaś Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadzidle	169 670,03	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3	373 316,60	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	411 746,25	

		<b>Nazwa zadania</b>		
		Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego		
921	92109	Realizacja zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2018 pn. „Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach”		70 000,00
926	92605	Realizacja zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2018 pn. „Upowszechnianie sportu dla wszystkich”		70 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 584 893,00</b>	<b>796 320,00</b>

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jan Mirosław Kulasik*

## Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XLII/299/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 05 lutego 2018 r.

### Dochody

**Dz. 801** rozdz. 80148 – odpłatność za wyżywienie. – 90 000,00zł.

Ogółem dochody uległy zwiększeniu o 90 000,00zł., do wysokości 48 390 316,00zł.

### Wydatki

**Dz. 600** rozdz. 60016 § 6050 – zwiększono środki na realizację zadań pn.:

- „Budowa ulicy Sportowej w Dylewie” – 200 000,00zł.,
- „Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz. II” – 200 000,00zł.,
- „Przebudowa drogi żwirowej w Glebie” – 85 000,00zł.,
- „Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki” – 520 000,00zł.,
- „Budowa mostu w Strzałkach” – 20 000,00zł.

Wprowadzono środki na zadanie pn.:

- „Budowa drogi Grale - Sul” – 60 000,00zł.
- „Rozbudowa drogi w Golance kol. Zagórze” – 20 000,00zł.,
- „Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zaparowa” – 30 000,00zł.

Rozdz. 60011 § 6050

1. Zgodnie z podpisanym porozumieniem o współpracy partnerskiej Nr: 4/2017 ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad wprowadza się środki na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo” w kwocie 100 000,00 zł., polegającej na:

- rozbudowie skrzyżowania z drogą gminną nr 251204W – w km 107+533,
- budowie z ścieżki pieszo - rowerowej od km 106+560 do km 108+980 (strona prawa).

2. Środki na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi krajowej Nr 53 w zakresie włączenia do drogi gminnej Nr 251215W” polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w km 94+893.– 30 000,00zł.

Zadanie związane jest z realizacją inwestycji p.n. „Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki”.

**Dz. 700** -rozdz. 70005 § 6060 - zwiększono środki na zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości ( gruntów zabudowanych i niezabudowanych) – 1 850,00zł.

**Dz. 757** rozdz. 75702 – zwiększono środki na obsługę długu – 78 630,00zł.

**Dz. 801** rozdz. 80101 – zwiększono środki na wynagrodzenia – 90 000,00zł.

Dokonano zmian w szkole stowarzyszeniowej w Glebie - zwiększono środki o 5 558,65zł.

**Dz.855** rozdz. 85503 – wprowadzono środki na realizację Programu „Rodzina Trzy Plus” – 5 000,00zł.

**Dz. 926** rozdz. 92695 - wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowościach Wach, Chudek, Brzozówka i Jeglijowiec w Gminie Kadzidło” – 198 150,00zł., na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu województwa – Ministerstwa Sportu i Transportu na kwotę 99 074,00zł.

Ogółem wydatki uległy zwiększeniu o 1 639 188,65zł., do wysokości 52 456 242,00zł.

Zwiększono przychody budżetu z tytułu:

- planowanego kredytu do kwoty 5 000 000,00zł.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 712 945,80zł.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jan Mirosław Kulasik*