

- wydatki bieżące 45 573 761,52 zł.,
- wydatki majątkowe 2 858 607,48 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach mieszczą się następujące wydatki:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 § 6050 - środki na realizację zadań pn.:

- "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło "- 520 000,00zł.,
- "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle" – 40 000,00 zł.,
- "Budowa wodociągu w miejscowości Kadzidło " – 50 000,00 zł.,
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo" – 50 000,00 zł.

§ 6230 - Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 40 000,00zł.

Rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60011 § 4430 - opłata za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 60014 § 4520- opłata za zajęcie pasa drogowego.

§ 6300 - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.:

- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Chudek, Gleba i Kierzek” – 60 000,00zł.
- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Kadzidło - Tatarzy” – 60 000,00zł.

Uchwała w sprawie pomocy finansowej na realizację w/w zadań zostanie po uzgodnieniach ze Starostą Powiatu podjęta na najbliższej sesji Rady Gminy.

Rozdz. 60016 § 4210-4300 - utrzymanie i remonty dróg, tyczenie, rozgraniczenie, zakupy, profilowanie równiarką, zimowe utrzymanie dróg,

§ 6050 – środki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory” – 30 000,00zł., na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu województwa,
- „Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło” – 95 000,00zł.,
- „Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśniska” – 100 000,00zł., na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu województwa,
- „Przebudowa drogi żwirowej w Tatarach” – 75 900,00zł., na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków FOGR na kwotę 70 000,00zł.,
- „Przebudowa drogi żwirowej w Kadzidle” – 50 000,00zł.,
- „Przebudowa dróg w Kadzidle kol. Wąglewo oraz ulic Spokojnej, Pogodnej, Tęczowej, Ekologicznej, Diamentowej, Bursztynowej” – 100 000zł., na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków, budżetu województwa,
- „Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce” - 30 000,00zł., na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu województwa,
- „Budowa i rozbudowa drogi Grale – Sul” – 35 000,00zł.,
- „Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki” – 2 695,00 zł.,
- „Przebudowa ulicy 1 Maja w Kadzidle” – 50 000,00zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 - opłaty notarialne, wycena nieruchomości, opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych, opracowywanie map, wyrisy, podziały geodezyjne, rozgraniczenia.

§ 6060 - środki na zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości (gruntów zabudowanych i niezabudowanych) – 30 000,00zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło, wynagrodzenie dla urbanisty.

Rozdz. 71035 - wydatki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Rozdz. 71095 - dotacja celowa zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 1 197,48 zł.

Dz. 720 INFORMATYKA

Rozdz. 72095 środki na realizację projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” – 148 320,00zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75022 – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, w tym diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy; środki na obsługę Rady Gminy, zakup materiałów, przesyłki listowe, szkolenia radnych.

Rozdz. 75023 - § 4010,4040,4110,4120, 4440- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe pracowników w UG oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe paragrafy m.in. środki na utrzymanie Urzędu Gminy i jego bieżące potrzeby m.in., opłata za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, opłata za przesyłki listowe, ubezpieczenie budynku UG, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, opłata za rozmowy telefoniczne, utrzymanie kserokopiarek, środki na podróże służbowe, ryczałty pracowników, szkolenia pracowników, środki związane z poborem podatków – wynagrodzenie za inkaso podatków.

Środki na serwis i aktualizację oprogramowania komputerowego w Urzędzie, zakup i konserwację programów, zakup mebli biurowych, sprzętu komputerowego itp.

Rozdz. 75045 – zwrot kosztów przejazdu dla poborowych na komisję kwalifikacyjną w Ostrołęce.

Rozdz.75075 – środki na promocję gminy.

Rozdz. 75085 § 4010-4040-4110-4120- 4440 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ZOSiP w Kadzidle oraz pozostałe §§ - środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, druków, opłaty za usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe; ryczałt i zwrot kosztów za używanie własnych pojazdów do celów służbowych, remonty domów nauczyciela;

Rozdz.75095 § 3030 – diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady i naradach.

§ 4210 - 4430 – prenumerata czasopism dla sołtysów, składka na Związek Kurpiów, Stowarzyszenia Kurpsie Razem, zakup sprzętu komputerowego w ramach pomocy dla gminy rejonowej na Litwie, ubezpieczenia jednostek organizacyjnych gminy itp.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 - środki na realizację zadań zleconych - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75412 § 3030 – 4430 – ekwiwalent za udział w akcjach rat. gaśniczych i szkoleniach, ryczałt dla kierowców, zakup paliwa, oleju do samochodów i motopompy, zapłata za zużycie energii i ogrzewanie w strażnicach OSP, remonty, naprawa, konserwacja, utrzymanie samochodów, motopompy, ubezpieczenie OC, AC i NW samochodów i NW strażaków.
§ 6060 - środki na zakupy inwestycyjne - „Zakup samochodu strażackiego” – 172 000,00zł.
Rozdz. 75414 § 4210– środki na wykonywanie zadań w zakresie Obrony Cywilnej.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego, odsetki od zaciągniętych kredytów .

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75814 – prowizja i opłaty za obsługę rachunków bankowych.

Rozdz. 75818 – rezerwa ogólna na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji jest niemożliwy –114 700 zł. i rezerwa kryzysowa – 135 300zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101, 80103,80104, 80110, 80148, 80150, 80152.

§ 4010-4040-4110-4120-4440 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostałe §§ - środki na utrzymanie szkół m.in., zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, druków, opłaty za usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, środki na ogrzewanie pomieszczeń szkół, zużycie energii, remonty.

Rozdz. 80101 – 80152 § 2590 – dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez Stowarzyszenia.

Rozdz. 80101 § 6050 - środki na realizację zadań pn.:

- „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce” – 893 815,00zł.,

- „Budowa przyszkolnej studni do poboru wody”, w msc. Wach – 15 000,00zł.,

- „Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle wraz z zagospodarowaniem otoczenia” – 60 000,00zł.

Rozdz. 80101 i 80104 § 2540 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, § 4330 – koszty wychowania uczniów gminy Kadzidło uczęszczających do przedszkola w innych gminach,

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010-4040-4110-4120-4440 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

pozostałe §§- zakup paliwa, oleju silnikowego, części zamiennych, przeglądy techniczne i gwarancyjne oraz ubezpieczenie autobusów szkolnych itp. Ponadto zaplanowano środki na dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających.

Rozdz. 80146 – wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdz. 80195 § 4190 – środki na zakup nagród dla uczestników konkursów przedmiotowych w szkołach, § 4440 – środki związane z wypłatą ZFŚS dla emerytów i rencistów.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 Pozostałe §§ - środki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdz. 85154 § 4010-4040-4110-4120- 4440 - wynagrodzenie i pochodne dla pracownika zajmującego się sprawami przeciwdziałania alkoholizmowi.

Pozostałe §§ - środki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 – opłata za umieszczenie podopiecznych z gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85205 – wydatki na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdz. 85213, 85214, 85216 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe.

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe.

Rozdz. 85219 § 4010-4040-4110-4120-4440 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowy, odprawy emerytalne.

Pozostałe §§ – zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism i fachowej literatury, zakup etyliny do samochodu służbowego), zakup usług pozostałych – partycypacja w kosztach utrzymania lokalu, opłata porto, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, opłata za okresowe badania lekarskie, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, opłata za licencje programów komputerowych, opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Planuje się znaczne zwiększenie paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych ze względu na zakup usług psychologicznych dla potrzeb mieszkańców gminy oraz usługi radcy prawnego, usługi ochrony danych osobowych RODO.

Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85230 i 85295 § 3110 – wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, prace społecznie użyteczne.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401- Świetlice szkolne

§ 4010,4040,4110,4120 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe paragrafy - ekwiwalent z tytułu używania odzieży własnej, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup mydła, herbaty dla pracowników, materiałów biurowych, pomocy naukowych, odpis na zakł. f-sz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85415 – środki własne na pomoc materialną dla uczniów.

Dz. 855 RODZINA

Rozdz. 85501 – wydatki na zadania zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdz. 85504 – wynagrodzenie dla asystenta rodziny – obowiązek obligatoryjny zatrudnienie 1 asystenta rodziny - ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r., poz.135 ze zm.).

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Gmina w 2019 roku będzie ponosić odpłatność za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej 50% kosztów.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 § 4300 – dopłata dla grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków.

Rozdz. 90002 – koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – 1 656 926,00zł.

Rozdz. 90003 – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z oczyszczaniem gminy m.in. sprzątanie wiat przystankowych, sprzątanie ulic, placów, wywóz śmieci z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, obsługa targowisk gminnych.

Rozdz. 90004 – środki na zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

Rozdz. 90005 § 6230 - Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło – 40 000,00zł.

Rozdz. 90015 – zakup lamp, opłata za zużyta energię elektryczną, konserwacja oświetlenia ulicznego.

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych - wprowadzono na realizację zadań pn.:

- „Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi – cz. II” – 50 000zł.,

- „Budowa oświetlenia ulicznego w Dylewie” – 40 000zł.,

- „Budowa oświetlenia ulicznego w Strzałkach” – 40 000zł.,

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kadzidło” – 70 000,00zł.

Rozdz. 90019 - Środki na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki, szkolenia itp.) – 13 370zł.

Rozdz. 90026 – monitoring składowiska – 7 000 zł., środki na realizację zadania pn.

„Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy” – 30 000zł.,

Rozdz. 90095 – m.in. środki na zakup koszy, ławek, wiat przystankowych, zapłata za zużyta energię elektryczną na dworcu autobusowym i przepompowni na ul. Różanej, ubezpieczenie dworca autobusowego, wyłapywanie bezpańskich psów, remont wiat przystankowych, opłata za zajęcie gruntów leśnych pod infrastrukturę techniczną, opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska.

§ 6060 - środki na zakupy inwestycyjne - „Zakup kotła olejowego do budynku komunalnego w Czarni” – 58 000,00zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 § 2480 - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Kurpiowskiej,

§ 4210 - 4430 – wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

§ 2360 - dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2019 pn. „Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach”- 70 000zł.

Rozdz. 92116 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – środki na zakup energii elektrycznej i pozostałych usług związanych

z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Dylewie i w Kadzidle, konserwacja nawierzchni na orlikach, remonty budynków na obiektach sportowych. Rozdz. 92605 – środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatora d/s sportu, zakup medali, nagród dla uczestników zawodów sportowych oraz pokrycia kosztów wyjazdów uczniów na spartakiady i zawody sportowe.

§ 2360 – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2019 pn. „Upowszechnienie sportu dla wszystkich” - 70 000zł.

Przewodnicząca Rady Gminy



Barbara Bączek