

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/46/2019
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 26 marca 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 482 665,22	2 521 654,49	2 570 423,32	1 552 543,60	300 000,00	6 944 621,41
1.a	- wydatki bieżące				129 142,47	61 502,32	7 852,32	6 543,60	0,00	75 898,24
1.b	- wydatki majątkowe				9 353 522,75	2 460 152,17	2 562 571,00	1 546 000,00	300 000,00	6 868 723,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	0,00	24 742,17
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	0,00	24 742,17
1.1.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2016	2019	25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	0,00	24 742,17
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 457 335,74	2 496 912,32	2 570 423,32	1 552 543,60	300 000,00	6 919 879,24
1.3.1	- wydatki bieżące				129 142,47	61 502,32	7 852,32	6 543,60	0,00	75 898,24
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło - Dostosowanie do obowiązujących przepisów i aktualnych potrzeb mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2019	106 000,00	53 650,00	0,00	0,00	0,00	53 650,00
1.3.1.2	System do elektronicznego głosowania oraz system do rejestracji i transmisji on-line sesji Rady Gminy Kadzidło - Dostosowanie do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy	2018	2021	23 142,47	7 852,32	7 852,32	6 543,60	0,00	22 248,24
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 328 193,27	2 435 410,00	2 562 571,00	1 546 000,00	300 000,00	6 843 981,00
1.3.2.1	W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych oraz dostarczania wody	Urząd Gminy	2016	2020	1 687 445,82	520 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w miejscowości Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy dostarczania wody	Urząd Gminy	2019	2022	500 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych	Urząd Gminy	2019	2021	540 000,00	40 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	540 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo - Zaopatrzenie mieszkańców w systemy odprowadzania ścieków komunalnych	Urząd Gminy	2019	2022	500 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi zwirowej Brzozówka - Kadzidło - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2020	274 075,00	95 000,00	142 000,00	0,00	0,00	237 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśńska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	132 287,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	66 700,01	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi żwirowej w Tatarach - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	Urząd Gminy	2018	2019	155 020,50	150 900,00	0,00	0,00	0,00	150 900,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	80 929,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2021	300 000,00	50 000,00	0,00	246 000,00	0,00	296 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	165 880,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w Wachu kol. Zaparowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	200 000,00	0,00	172 571,00	0,00	0,00	172 571,00
1.3.2.13	Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	Urząd Gminy	2017	2020	102 849,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	Budowa i rozbudowa drogi Grale - Sul - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2020	299 717,00	35 000,00	248 000,00	0,00	0,00	283 000,00
1.3.2.15	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej zapewniającej podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa podstawowego oraz rozwoju placówki szkolnej	Urząd Gminy	2017	2019	1 445 630,95	893 815,00	0,00	0,00	0,00	893 815,00
1.3.2.16	W.Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle wraz z rozbudowa zaplecza - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2019	2021	520 000,00	120 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki - Poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Gminy	2016	2019	1 137 658,49	2 695,00	0,00	0,00	0,00	2 695,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	100 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2.19	Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi - Tworzenie warunków opieki nad dziećmi do lat 3 oraz polepszenie warunków opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy	2019	2021	1 120 000,00	120 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 120 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

BBgal
Barbara Bączek

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło
na lata 2019 – 2028.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2028 dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2019.

Zmiany w 2018 roku dotyczą wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.

Dochody:

Zmiany wprowadzono zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.

Wydatki:

Wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.

Dokonano zmian w wydatkach zgodnie z wprowadzonymi dochodami i przychodami z tytułu wolnych środków.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zwiększono w 2019 r., środki na realizację zadania pn.:

- „Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Taborzy” – 25 000,00zł.,

- „Przebudowa drogi żwirowej w Tatarach” – 75 000,00zł.,

- „Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki” – 50 000,00zł.

Dokonano zmiany nazwy zadania „Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle wraz z zagospodarowaniem otoczenia” na „Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle wraz z rozbudową zaplecza” i zwiększono środki w 2019 roku na zadaniu o kwotę 40 000,00zł.

Zwiększono środki w 2019 roku na realizację zadania pn. „Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi” o kwotę 40 000,00 zł.

Zwiększono środki dotacji celowej zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - 23 544,69zł., łącznie nakłady na zadanie wyniosą 25 329,48zł.

Przychody.

Zwiększono przychody o kwotę 558 059,54zł., do wysokości 676 091,54zł., z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody.

Nie dokonywano zmian w rozchodach budżetu.

26.03.2018 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

BBączek
Barbara Bączek