

UCHWAŁA NR X/68/2019
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212 , 214, 215, 217, 235, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i wydatków budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

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

1/ Dochody w łącznej kwocie	51 830 744,10 zł.
z tego :	
dochody bieżące w wysokości	51 571 854,10 zł.,
dochody majątkowe w wysokości	258 890,00 zł.;
2/ Wydatki w łącznej kwocie	52 820 476,37 zł.
z tego :	
wydatki bieżące w wysokości	47 318 824,20 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	5 501 652,17 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3.

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

- 1/ dochody - 15 992 901,10 zł.;
- 2/ wydatki - 15 992 901,10 zł.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 989 732,27 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych;
2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 2 640 888,27 zł.;
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 1 651 156,00 zł., z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów;
4. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy określa załącznik Nr 3.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 189 937,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 235 429,85 zł., na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 1 500,00 zł., na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na:

- 1/ finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 989 732,27 zł.;
- 2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 757 267,73 zł.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady Gminy

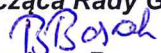
BBączek
Barbara Bączek

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	68 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 133,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 133,00
		0750	Wpływy 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	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133,00
750			Administracja publiczna	3 783,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 418,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	469,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	164,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	785,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 362,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 362,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	386 603,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	332 531,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	332 458,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	- 107,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 072,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 937,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 101,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34,00
851			Ochrona zdrowia	233,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	233,00
852			Pomoc społeczna	4 800,00
	85216		Zasiłki stałe	4 800,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40,00
	90095		Pozostała działalność	40,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00
Razem:				469 592,00

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Bączek

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	700,00
	01030		Izby rolnicze	700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00
600			Transport i łączność	145 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750			Administracja publiczna	269 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	-31 578,00
	80101		Szkoły podstawowe	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00
	80104		Przedszkola	-18 940,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 362,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00
851			Ochrona zdrowia	40 170,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 170,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 233,00
		4220	Zakup środków żywności	4 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
852			Pomoc społeczna	4 800,00
	85216		Zasiłki stałe	4 800,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:				486 592,00

Przewodnicząca Rady Gminy

B. Bączek
Barbara Bączek

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 000,00	0,00	740 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	740 000,00	0,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			W.Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo	50 000,00	0,00	50 000,00
			W.Budowa wodociągu na terenie gminy Kadzidło	50 000,00	0,00	50 000,00
			W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	520 000,00	0,00	520 000,00
			W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	80 000,00	0,00	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	2 741 595,00	80 000,00	2 821 595,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	93 000,00	0,00	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00
			W.Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo	93 000,00	0,00	93 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 790 000,00	60 000,00	1 850 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 790 000,00	60 000,00	1 850 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło"	60 000,00	0,00	60 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2530W Kadzidło - Jegliowiec - Gleba, nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady"	0,00	60 000,00	60 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2528W Wach - Piasecznia - Gleba, Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło"	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	858 595,00	20 000,00	878 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 595,00	20 000,00	878 595,00
			Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Dylewie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Kadzidle	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Klimkach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa przepustu w Glebie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa przepustu w Kuczyńskich	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa ulic w Kadzidle	100 000,00	0,00	100 000,00

		Przebudowa ulicy 1 Maja w Kadzidło	50 000,00	0,00	50 000,00
		W.Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło	95 000,00	0,00	95 000,00
		W.Budowa i rozbudowa drogi Grale -Sul	35 000,00	0,00	35 000,00
		W.Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśńska	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory	55 000,00	0,00	55 000,00
		W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki	50 000,00	0,00	50 000,00
		W.Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie	30 000,00	0,00	30 000,00
		W.Przebudowa drogi żwirowej w Tatarach	150 900,00	0,00	150 900,00
		W.Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce	30 000,00	0,00	30 000,00
		W.Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki	2 695,00	0,00	2 695,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup nieruchomości - gruntów zabudowanych i niezabudowanych	30 000,00	0,00	30 000,00
710		Działalność usługowa	24 742,17	0,00	24 742,17
	71095	Pozostała działalność	24 742,17	0,00	24 742,17
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17	0,00	24 742,17
		Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	24 742,17	0,00	24 742,17
750		Administracja publiczna	0,00	253 500,00	253 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	253 500,00	253 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 500,00	253 500,00
		Zakup części budynku przy ul. Targowej 4 w Kadzidło	0,00	253 500,00	253 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 000,00	28 000,00	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	172 000,00	28 000,00	200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	28 000,00	200 000,00
		Zakup samochodu strażackiego	172 000,00	28 000,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 148 815,00	- 65 000,00	1 083 815,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 028 815,00	- 15 000,00	1 013 815,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 815,00	- 15 000,00	1 013 815,00
		Budowa przyszkolnej studni do poboru wody	15 000,00	0,00	15 000,00
		W.Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce	893 815,00	- 15 000,00	878 815,00
		W.Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidło wraz z rozbudową zaplecza	120 000,00	0,00	120 000,00
	80104	Przedszkola	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
		W.Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Kadzidło	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 000,00	30 000,00	328 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło	40 000,00	0,00	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Dylewie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi - cz. II	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Strzałkach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kadzidło	100 000,00	30 000,00	130 000,00
90095		Pozostała działalność	58 000,00	0,00	58 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
		Zakup kotła olejowego do budynku komunalnego w Czarni	58 000,00	0,00	58 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie wiaty drewnianej w miejscowości Grale	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			5 175 152,17	326 500,00	5 501 652,17

Przewodnicząca Rady Gminy

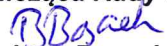
Barbara Bączek
Barbara Bączek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		51 830 744,10
2.	Wydatki		52 820 476,37
3.	Nadwyżka (1-2)		-989 732,27
Przychody ogółem:			2 640 888,27
1.	Kredyty	§ 952	
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	1 747 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	893 888,27
Rozchody ogółem:			1 651 156,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 651 156,00
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	

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Bączek

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
		Nazwa jednostki		
		Jednostki sektora finansów publicznych		
921	92109	Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	750 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	440 341,00	
710	71095	Województwo Mazowieckie		24 742,17
600	60014	Powiat Ostrołęcki		1 850 000,00
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	341 470,08	
801	80103		63 634,32	
801	80150		17 861,10	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	98 621,83	
801	80103		56 112,40	
801	80150		8 930,55	
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	722 271,64	
801	80103		117 831,84	
801	80110		77 606,98	
801	80150		8 930,55	
801	80152		5 953,70	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	116 861,72	
801	80103		37 120,02	
801	80150		8 930,55	
801	80101	Akademia Najmłodszych Krzysztof Gołaś Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadzidle	149 624,97	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny	567 650,00	

801	80149	Zakątek 3 w Kadzidle	5 231,00	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	581 007,00	
		Nazwa zadania		
010	01010	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		40 000,00
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło		40 000,00
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		52 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego		
921	92109	Realizacja zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2019 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 2019 pn. „Upowszechnianie sportu dla wszystkich”		70 000,00
Ogółem			4 175 991,25	2 146 742,17

Przewodnicząca Rady Gminy

BBacel
Barbara Bączek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Wartość
Dochody				
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	68 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00
			Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi żwirowej w Tatarach"	68 000,00
Razem				68 000,00
Wydatki				
600			Transport i łączność	2 000 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 850 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 850 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło"	60 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2528W Wach - Piasecznia - Gleba, Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło"	1 730 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2530W Kadzidło - Jegliłowice - Gleba, nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady"	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 900,00
			Zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi żwirowej w Tatarach" realizowane przy udziale dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego	150 900,00
710			Działalność usługowa	24 742,17
	71095		Pozostała działalność	24 742,17
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17
			Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	24 742,17
Razem				2 025 642,17

Przewodnicząca Rady Gminy

BBa
Barbara Bączek

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
 ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
 PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 937,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 937,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 937,00
Razem:				189 937,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	236 929,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 429,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 733,00
		4220	Zakup środków żywności	6 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 885,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	557,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
Razem:				236 929,85

Przewodnicząca Rady Gminy

BBączek
Barbara Bączek

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr X/68/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r.

Dochody

Dz. 010 rozdz. 01042 – dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi żwirowej w Tatarach” w wysokości 68 000,00zł.

Dz. 700 rozdz. 70005 – zwiększono w związku z podwyżką stawek najmu lokali mieszkalnych – 6 000,00zł.

Dz. 700, 750, 851 i 900 § 0940 - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 875,00zł.

Dz. 750 § 0950 - odszkodowanie za zaginione przesyłki - 164,00zł.

Dz. 750 rozdz. 75085 – wprowadzono dochody z w związku z otrzymaniem odszkodowania z Unią Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. refundacji kosztów wymiany uszkodzonej szyby czołowej ogrzewane w Fordzie Transit – 1 066,00zł., i odszkodowania z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo z tytułu refundacji kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, po tym jak pojazd dowożący dzieci od Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni uległ kolizji – 1 296,00zł.

Dz. 756 rozdz. 75615 – zwiększono dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu podatku od nieruchomości – 332 458,00zł., podatku rolnego – 180,00zł., zmniejszono z tytułu podatku leśnego – 107,00zł.

Rozdz. 75618 § 0490 – zwiększony dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 14 101,00zł., § 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie w/w opłaty – 34,00zł.

§ 0480 - zwiększono dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 39 937,00zł.

Dz. 852 rozdz. 85216 – wprowadzono dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności w wysokości wypłaconych nienależnie świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki okresowe) za lata ubiegłe – 4 800,00zł.

Ogółem dochody uległy zwiększeniu o 469 592,00zł., do wysokości 51 830 744,10zł.

Wydatki

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.:

„Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2530W Kadzidło - Jegliowiec - Gleba, nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady ” – 60 000,00zł.

Rozdz. 60016 § 4210 wprowadzono środki na zakup znaków drogowych, rur na przepusty, masy asfaltowej, farby do malowania pasów – 45 000,00zł., § 4300 zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg – 20 000,00zł.,

§ 6050 – zwiększono środki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi żwirowej w Dylewie” – 20 000,00zł.,

- „Przebudowa przepustu w Glebie” – 20 000,00zł.

Zmniejszono środki na zadaniu pn.: „Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśniska” – 20 000,00zł.,

Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060 wprowadzono środki na zadanie pn. „ Zakup części budynku przy ul. Targowej 4 w Kadzidle” – 253 500,00zł., § 4100 – zwiększono środki na wynagrodzenie za inkaso podatków – 10 000,00zł.

Rozdz. 75085 - zwiększono na utrzymanie lokali mieszkalnych w związku z podwyżką stawek najmu lokali mieszkalnych – 6 000,00zł.

Dz. 754 rozdz. 75212 – zwiększono środki na zadanie inwestycyjne - „Zakup samochodu strażackiego” – 28 000,00zł.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 – zmniejszono środki na realizację zadania pn.:

„Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce” – 15 000,00zł.

Rozdz. 80104 § 2540 dokonano zwiększeń o kwotę 31 059,00zł. w przedszkolach stowarzyszeniowych, § 6050 – zmniejszono środki na realizację zadania pn.:

„Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Kadzidle” – 50 000,00zł.

Rozdz. 80113 – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach – 2362,00zł

Dz. 851 rozdz. 85154 –zwiększono wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi – 40 170,00zł.

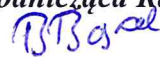
Dz. 852 – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach – 4 800,00zł.

Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050 - zwiększono środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy” – 30 000,00zł.

Ogółem wydatki uległy zwiększeniu o 486 592,00zł., do wysokości 52 820 476,37zł.

Na pokrycie wprowadzonych wydatków oprócz zwiększenia dochodów zwiększono przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 17 000 ,00zł. do wysokości 1 747 000,00zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Bączek