

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/119/2019  
Rady Gminy Kadzidło  
z dnia 21 listopada 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)				18 313 507,54	6 067 438,03	6 671 820,32	3 194 630,60	832 329,00	16 766 217,95
1.a	- wydatki bieżące				129 142,47	38 602,32	30 752,32	6 543,60	0,00	75 898,24
1.b	- wydatki majątkowe				18 184 365,07	6 028 835,71	6 641 068,00	3 188 087,00	832 329,00	16 690 319,71
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 Mazowska 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				18 288 178,06	6 042 695,86	6 671 820,32	3 194 630,60	832 329,00	16 741 475,78
1.3.1	- wydatki bieżące				129 142,47	38 602,32	30 752,32	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	2020	106 000,00	30 750,00	22 900,00	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				18 159 035,59	6 004 093,54	6 641 068,00	3 188 087,00	832 329,00	16 665 577,54
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	1 118 238,82	508 909,00	41 884,00	0,00	0,00	550 793,00
1.3.2.2	W.Budowa wodociągu na terenie gminy Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy dostarczania wody	Urząd Gminy	2019	2022	408 850,00	8 850,00	60 000,00	340 000,00	0,00	408 850,00
1.3.2.3	W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych	Urząd Gminy	2019	2021	512 068,00	32 068,00	480 000,00	0,00	0,00	512 068,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo - Zaopatrzenie mieszkańców w systemy odprowadzania ścieków komunalnych	Urząd Gminy	2020	2022	865 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00	415 000,00	865 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi zwirowej Brzozówka - Kadzidło - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2020	269 517,00	92 442,00	140 000,00	0,00	0,00	232 442,00
1.3.2.6	Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśniska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2021	200 501,50	500,00	0,00	167 714,00	0,00	168 214,00

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						
1.3.2.7	Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2022	330 958,01	74 500,00	0,00	0,00	244 758,00	319 258,00
1.3.2.8	W.Przebudowa drogi żwirowej w Tatarach - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	Urząd Gminy	2018	2019	153 720,50	149 600,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	401 429,00	500,00	350 000,00	0,00	0,00	350 500,00
1.3.2.10	Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobialki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2022	316 790,00	50 000,00	0,00	262 790,00	0,00	312 790,00
1.3.2.11	W.Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	607 380,00	0,00	591 500,00	0,00	0,00	591 500,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w Wachu kol. Zaparowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	172 571,00	172 571,00
1.3.2.13	W.Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	Urząd Gminy	2017	2020	599 840,00	41 600,00	535 391,00	0,00	0,00	576 991,00
1.3.2.14	W.Budowa i rozbudowa drogi Grale - Sul - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2021	400 373,00	31 000,00	30 000,00	322 656,00	0,00	383 656,00
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	1 428 813,95	876 998,00	0,00	0,00	0,00	876 998,00
1.3.2.16	W.Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle wraz z rozbudowa zaplecza - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2019	2021	1 351 507,00	120 000,00	400 000,00	831 507,00	0,00	1 351 507,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki - Poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Gminy	2016	2019	1 083 116,89	1 019 139,67	0,00	0,00	0,00	1 019 139,67
1.3.2.18	W.Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidle i Dylewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	113 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.19	W.Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Kadzidle - Tworzenie warunków opieki nad dziećmi do lat 3 oraz polepszenie warunków opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy	2019	2021	1 070 000,00	70 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ulic w Kadzidle - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	Urząd Gminy	2019	2020	634 000,00	34 000,00	600 000,00	0,00	0,00	634 000,00
1.3.2.21	W.Przebudowa drogi żwirowej w Kadzidle i Golance - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	Urząd Gminy	2019	2020	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 w zakresie włączenia do drogi gminnej Nr 251215W - Poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Gminy	2018	2019	48 904,17	41 904,17	0,00	0,00	0,00	41 904,17
1.3.2.23	Przebudowa drogi w Chudku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2019	471 983,07	469 183,07	0,00	0,00	0,00	469 183,07
1.3.2.24	Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz.II - Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi	Urząd Gminy	2017	2019	734 962,36	708 517,36	0,00	0,00	0,00	708 517,36
1.3.2.25	Przebudowa drogi w Glebie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	203 865,86	200 606,36	0,00	0,00	0,00	200 606,36
1.3.2.26	Przebudowa ulic Myśliwskiej, Psarskiego i Poziomkowej w Kadzidle - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	Urząd Gminy	2017	2019	367 682,02	356 489,02	0,00	0,00	0,00	356 489,02
1.3.2.27	Rozbudowa ulic Spacerowej, Herberta, Śliwowej, Żytniej w Kadzidle - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2019	823 769,44	794 234,89	0,00	0,00	0,00	794 234,89

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						
1.3.2.28	W.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka - Likwidacja zagrożeń stanu środowiska naturalnego na terenie gminy, a także poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	Urząd Gminy	2019	2020	784 845,00	27 552,00	757 293,00	0,00	0,00	784 845,00
1.3.2.29	W.Przebudowa drogi zwirowej Krobia - Rososz - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	Urząd Gminy	2019	2020	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.30	Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidło kol. Szwed - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	Urząd Gminy	2019	2021	513 920,00	70 500,00	30 000,00	413 420,00	0,00	513 920,00
1.3.2.31	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2530W Kadzidło - Jeglijowiec - Gleba, nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady" - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	Urząd Gminy	2019	2020	164 000,00	34 000,00	130 000,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2.32	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" - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	Urząd Gminy	2019	2020	1 730 000,00	50 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi - cz. II - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Barbara Bączek*  
 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.

### 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 zmniejszeniem planowanej emisji obligacji komunalnych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w 2019 roku zmniejszono środki na realizację zadań pn.:

- "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło" - 11 091,00zł.,
- "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle" – 47 932,00 zł.,
- "Budowa wodociągu na terenie gminy Kadzidło" – 41 150,00 zł.,
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo" – 50 000,00 zł.,

Wydzielono z zadań "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle" i "Budowa wodociągu na terenie gminy Kadzidło" środki na realizację nowego zdania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka" – 27 552,00zł.,

- „Przebudowa ulic w Kadzidle” - 36 000,00 zł.
- „Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce „ - 29 500,00 zł.
- „Budowa i rozbudowa drogi Grale — Sul” - 4 000,00 zł.,
- „Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśniska” – 29 500,00zł.,
- „Przebudowa drogi do łąk w Tatarach” - 10 000,00 zł., i dokonano zmiany nazwy zadania na „Przebudowa drogi żwirowej w Kadzidle i Golance”

zwiększono środki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory” - 19 500,00zł.,
- „Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie” – 11 600,00zł.,
- „Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed „ - 10 500,00zł.,
- „Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo” w kwocie 13 000,00 zł.

Wprowadzono w latach 2019 – 2020 środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.:

- "Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2530W Kadzidło - Jeglijowiec - Gleba, nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady " – w 2019r. – 34 000,00zł. w 2020r. – 130 000,00zł.

- "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" – w 2019r. – 50 000,00zł. w 2020r. – 1 680 000,00zł.

Wprowadzono środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi żwirowej Krobia – Rososz” - w 2019r. – 5 000,00zł. w 2020r. – 60 000,00zł., - „Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi – cz. II” - w 2019r. –25 000,00zł. w 2020r. –75 000,00zł.

Zmniejszono wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło w 2019 roku o kwotę 22 900,00zł., i wprowadzono je w 2020 roku.

Przychody.

Planowane przychody w kwocie 1 747 000,00 zł., z 2019 roku przeniesiono do realizacji w 2020 roku.

Rozchody.

Nie dokonywano zmian w rozchodach budżetu.

21.11.2019 r.

*Przewodnicząca Rady Gminy*

*BBączek*  
**Barbara Bączek**