

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 619 177,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 619 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 177,00
			Budowa stacji wodociągowej na terenie Gminy Kadzidło	50 000,00
			Budowa wodociągu w północnej części Gminy Kadzidło	50 000,00
			W.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka	797 293,00
			W.Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo	100 000,00
			W.Budowa wodociągu na terenie gminy Kadzidło	60 000,00
			W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	41 884,00
			W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	480 000,00
		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
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
600			Transport i łączność	4 706 191,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	79 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 030,00
			W.Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo	79 030,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 810 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 810 000,00
			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"	130 000,00
			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"	1 680 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 817 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 161,00
			Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed	90 270,00
			Budowa i rozbudowa ulicy Słodkiej w Kadzidle	50 000,00
			Przebudowa drogi w Dylewie - Sachalin	30 000,00
			Przebudowa drogi w Brzozowej kol. Zuzony	35 000,00
			Przebudowa drogi w Czarni	30 000,00
			Przebudowa drogi w Kuczyńskich	20 000,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Chudku	45 000,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Dylewie kol. Małachowo	80 000,00
			Przebudowa ulic w Kadzidle	600 000,00
			W.Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło	140 000,00
			W.Budowa i rozbudowa drogi Grale -Sul	30 000,00

		W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki	50 000,00
		W.Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie	535 391,00
		W.Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze	591 500,00
		W.Przebudowa drogi żwirowej Krobia - Rososz	60 000,00
		W.Przebudowa drogi żwirowej w Kadzidle i Golance	80 000,00
		W.Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce	350 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup nieruchomości - gruntów zabudowanych i niezabudowanych	30 000,00
750		Administracja publiczna	150 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kadzidło	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	900 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		W.Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle wraz z rozbudową zaplecza	400 000,00
	80104	Przedszkola	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		W.Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Kadzidle	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Kadzidle	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi - cz. II	75 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kadzidło cz. 2	130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
		Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Gralach	20 000,00
		Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Siarczej - Łące	18 000,00
Razem			7 788 368,00

Przewodnicząca Rady Gminy

BBaol
Barbara Bączek

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
750			Administracja publiczna	86 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 593,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 593,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 292,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 292,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 292,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
855			Rodzina	17 267 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 854 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 854 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 918 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 918 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	476 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	476 000,00
	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	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
Razem:				17 357 485,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
750			Administracja publiczna	86 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 241,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	607,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 292,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 151,28
852		Pomoc społeczna	1 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
855		Rodzina	17 267 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 854 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 753 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 910,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 918 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 599 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00
	85504	Wspieranie rodziny	476 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	460 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545,00
	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	19 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
		Razem:	17 357 485,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Bączek
Barbara Bączek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		55 402 768,00
2.	Wydatki		59 097 174,00
3.	Deficyt (1-2)		3 694 406,00
Przychody ogółem:			5 473 522,00
1.	Kredyty	§ 952	5 200 000,00
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	273 522,00
Rozchody ogółem:			1 779 116,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 779 116,00
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 2020 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	827 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	508 000,00	
600	60014	Powiat Ostrołęcki		1 810 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	275 842,22	
801	80103		50 431,10	
801	80150		17 861,10	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	110 949,55	
801	80103		50 431,10	
801	80150		69 530,71	
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	661 672,03	
801	80103		95 819,09	
801	80150		8 930,55	
801	80101	Akademia Najmłodszych Krzysztof Gołaś Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadzidle	243 140,58	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3 w Kadzidle	403 552,97	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	512 448,00	
		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
Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego				
921	92109	Realizacja zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2020 pn. „Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach”		75 000,00
926	92605	Realizacja zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2020 pn. „Upowszechnianie sportu dla wszystkich”		75 000,00
Ogółem			3 835 609,00	2 040 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

BBgał
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 W 2020 ROKU**

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	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
Razem:				160 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 361,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
Razem:				160 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek
Barbara Bączek

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Wydatki

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 810 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 810 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 810 000,00
			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"	130 000,00
			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"	1 680 000,00
Razem				1 810 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Bączek