

UCHWAŁA NR XVIII/144/2020
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 20 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020

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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem_Nr 1 i wydatków budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

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

1/ Dochody w łącznej kwocie	55 411 122,00 zł.
z tego :	
dochody bieżące w wysokości	55 411 122,00 zł.
2/ Wydatki w łącznej kwocie	59 105 528,00 zł.
z tego :	
wydatki bieżące w wysokości	51 357 160,00 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	7 748 368,00 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 - 17 357 485,00 zł.
- 2/ wydatki - 17 357 485,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 694 406,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów;
2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 5 473 522,00 zł.;
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 1 779 116,00 zł., z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów;
4. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy określa załącznik Nr 3.

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1/ finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3 694 406,00 zł.;
- 2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 505 594,00 zł.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Bączek

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 354,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 354,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 354,00
Razem:				8 354,00

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Bączek

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
720			Informatyka	48 354,00
	72095		Pozostała działalność	48 354,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 986,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 225,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 861,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,91
		4307	Zakup usług pozostałych	10 982,47
		4309	Zakup usług pozostałych	1 865,53
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 803,00
Razem:				8 354,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek
Barbara Bączek

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 619 177,00	- 40 000,00	1 579 177,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 619 177,00	- 40 000,00	1 579 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 177,00	- 40 000,00	1 539 177,00
			Budowa stacji wodociągowej na terenie Gminy Kadzidło	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa wodociągu w północnej części Gminy Kadzidło	50 000,00	0,00	50 000,00
			W.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka	797 293,00	- 40 000,00	757 293,00
			W.Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo	100 000,00	0,00	100 000,00
			W.Budowa wodociągu na terenie gminy Kadzidło	60 000,00	0,00	60 000,00
			W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	41 884,00	0,00	41 884,00
			W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	480 000,00	0,00	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	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	4 706 191,00	0,00	4 706 191,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	79 030,00	0,00	79 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 030,00	0,00	79 030,00
			W.Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo	79 030,00	0,00	79 030,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 810 000,00	0,00	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	0,00	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 - Jegliłowice - Gleba, nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady"	130 000,00	0,00	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	0,00	1 680 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 817 161,00	0,00	2 817 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 161,00	0,00	2 817 161,00
			Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed	90 270,00	0,00	90 270,00
			Budowa i rozbudowa ulicy Słodkiej w Kadzidle	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi w Dylewie - Sachalin	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi w Brzozowej kol. Zuzony	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi w Czarni	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi w Kuczyńskich	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Chudku	45 000,00	0,00	45 000,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Dylewie kol. Małachowo	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa ulic w Kadzidle	600 000,00	0,00	600 000,00
			W.Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło	140 000,00	0,00	140 000,00

		W.Budowa i rozbudowa drogi Grale -Sul	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	535 391,00	0,00	535 391,00
		W.Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze	591 500,00	0,00	591 500,00
		W.Przebudowa drogi żwirowej Krobia - Rososz	60 000,00	0,00	60 000,00
		W.Przebudowa drogi żwirowej w Kadzidle i Golance	80 000,00	0,00	80 000,00
		W.Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce	350 000,00	0,00	350 000,00
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
750		Administracja publiczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kadzidło	150 000,00	0,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	900 000,00	0,00	900 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		W.Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle wraz z rozbudową zaplecza	400 000,00	0,00	400 000,00
	80104	Przedszkola	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		W.Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Kadzidle	500 000,00	0,00	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 000,00	0,00	345 000,00
	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	305 000,00	0,00	305 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	305 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Kadzidle	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi - cz. II	75 000,00	0,00	75 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kadzidło cz. 2	130 000,00	0,00	130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	0,00	38 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	0,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Gralach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Siarczej - Łące	18 000,00	0,00	18 000,00
		Razem	7 788 368,00	- 40 000,00	7 748 368,00

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Bączek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		55 411 122,00
2.	Wydatki		59 105 528,00
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

BBgal
Barbara Bączek

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XVIII/144/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 stycznia 2020 roku

Dochody

Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 – zwiększono dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy podatku dochodowym od osób prawnych – 8 354,00zł.

Ogółem dochody uległy zwiększeniu o 8 354,00zł., do wysokości 55 411 122,00zł.

Wydatki

Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 - zmniejszono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka" – 40 000,00zł.

Dz. 720 Rozdz. 72095 zwiększono środki na realizację projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa - mazowieckiego” – 48 354,00zł.

Dz. 852 Rozdz. 85219 – zmiana klasyfikacji.

Ogółem wydatki uległy zwiększeniu o 8 354,00zł., do wysokości 59 105 528,00zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Bączek