

UCHWAŁA NR XIX/148/2020
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 12 marca 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	56 382 942,00 zł.
z tego :	
dochody bieżące w wysokości	55 456 080,00 zł.
dochody majątkowe w wysokości	926 862,00 zł.
2/ Wydatki w łącznej kwocie	60 640 931,72 zł.
z tego :	
wydatki bieżące w wysokości	51 505 583,00 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	9 135 348,72 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 - 17 385 591,00 zł.
- 2/ wydatki - 17 385 591,00 zł.

§ 4.

- 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 257 989,72 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów;
- 2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 6 037 105,72 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 dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

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

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1/ finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4 257 989,72 zł.;
- 2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 642 010,28 zł.

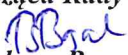
§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

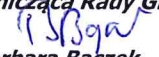
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Bączek

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

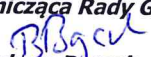
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	926 862,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	926 862,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	926 862,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 770,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 770,00
855			Rodzina	817,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	817,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	817,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 265,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 265,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 265,00
Razem:				943 714,00

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	926 862,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	926 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-757 293,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 862,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 293,00
600			Transport i łączność	-24 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-155 650,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-155 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00
710			Działalność usługowa	17 768,72
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 768,72
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 768,72
750			Administracja publiczna	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00
801			Oświata i wychowanie	10 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
852			Pomoc społeczna	-12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-12 000,00
855			Rodzina	12 817,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	817,00
		4580	Pozostałe odsetki	817,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92116		Biblioteki	23 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Razem:			1 507 297,72

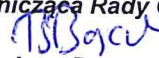
Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 579 177,00	926 862,00	2 506 039,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 579 177,00	926 862,00	2 506 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 177,00	- 757 293,00	781 884,00
			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. Podgátka	757 293,00	- 757 293,00	0,00
			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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	926 862,00	926 862,00
			W.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgátka	0,00	926 862,00	926 862,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	757 293,00	757 293,00
			W.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgátka	0,00	757 293,00	757 293,00
		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	- 24 650,00	4 681 541,00
	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	- 155 650,00	1 654 350,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 810 000,00	- 155 650,00	1 654 350,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło"	0,00	55 350,00	55 350,00
			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"	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	- 211 000,00	1 469 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 817 161,00	131 000,00	2 948 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 161,00	131 000,00	2 948 161,00

		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 chodników na terenie Gminy Kadzidło	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	16 000,00	156 000,00
		W.Budowa i rozbudowa drogi Grale -Sul	30 000,00	0,00	30 000,00
		W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabor	0,00	10 000,00	10 000,00
		W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		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
710		Działalność usługowa	0,00	2 768,72	2 768,72
	71095	Pozostała działalność	0,00	2 768,72	2 768,72
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 768,72	2 768,72
		Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	2 768,72	2 768,72
750		Administracja publiczna	150 000,00	250 000,00	400 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	250 000,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	250 000,00	400 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kadzidło	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kadzidle wraz z zagospodarowaniem oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	0,00	250 000,00	250 000,00
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 Kadzidło	500 000,00	0,00	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 000,00	132 000,00	477 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	60 000,00	100 000,00
		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	60 000,00	100 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montażu kolektorów słonecznych oraz termomodernizacji budynków na terenie Gminy Kadzidło w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło"	40 000,00	60 000,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	72 000,00	377 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	72 000,00	377 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Kadzidło	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi - cz. II	75 000,00	12 000,00	87 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kadzidło cz. 2	130 000,00	60 000,00	190 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	100 000,00	138 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	100 000,00	138 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	100 000,00	138 000,00
		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
		Przebudowa, modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidło	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem			7 748 368,00	1 386 980,72	9 135 348,72

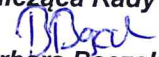
Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		56 382 942,00
2.	Wydatki		60 640 931,72
3.	Deficyt (1-2)		-4 257 989,72
Przychody ogółem:			6 037 105,72
1.	Kredyty	§ 952	4 900 000,00
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	1 137 105,72
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

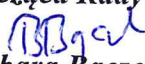

Barbara Bączek

**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	531 000,00	
710	71095	Województwo Mazowieckie		2 768,72
600	60014	Powiat Ostrołęcki		1 654 350,00
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		100 000,00
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”		66 000,00
926	92605	Realizacja zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2020 pn. „Upowszechnianie sportu dla wszystkich”		85 000,00
Ogółem			3 858 609,00	1 948 118,72

Przewodnicząca Rady Gminy

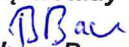

Barbara Bączek

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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 654 350,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 654 350,00
			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
			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"	1 469 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło"	55 350,00
710			Działalność usługowa	2 768,72
	71095		Pozostała działalność	2 768,72
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 768,72
Razem				1 657 118,72

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Bączek

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XIX/148/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 roku

Dochody

Dz. 010 – środki z pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka” – 926 862,00zł.

Dz. 700 i 921 - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym – 16 035,00zł.

Dz. 855 – wprowadzono dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 817,00zł.

Ogółem dochody uległy zwiększeniu o 943 714,00zł., do wysokości 56 382 942,00zł.

Wydatki

Dz. 010 rozdz. 01010 - wprowadzono środki w/w pomocy z budżetu środków europejskich na realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka” w kwocie – 926 862,00zł., oraz dokonano zmiany czwartej cyfry paragrafu.

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

- wprowadzono na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło” – 55 350,00zł.,

- zmniejszono na zadanie "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" – 211 000,00zł.

Rozdz. 60016 wprowadzono środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników na terenie Gminy Kadzidło” – 100 000,00zł., zwiększono środki na realizację zadań pn.:

- „W.Budowa drogi żwirowej Brzozówka – Kadzidło” - 16 000,00zł.,

- „W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki” – 5 000,00zł.,

- „W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Taborzy” – 10 000,00zł.

Dz. 710 rozdz. 71004 – zwiększono środki na przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 15 000,00zł.

Rozdz. 71095 - wprowadzono 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” - 2 768,72zł.

Dz. 750 rozdz. 75123 - wprowadzono środki na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kadzidle wraz z zagospodarowaniem oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” – 250 000,00zł.

Dz. 754 rozdz. 75412 zwiększono środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. poprawa łączności radiowej dla jednostek OSP – 20 000,00zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 – zwiększono środki dla ZPO w Kadzidle – 10 500,00zł.

Dz. 852 rozdz. 85214 – zmniejszono 12 000,00zł..

Dz. 855 rozdz. 85503 – zwiększono środki na realizację Programu „Rodzina Trzy Plus” – 12 000,00zł.

Rozdz. 85502 – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach – 817,00zł.

Dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 – dokonano zmiany nazwy zadania „Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło” na „Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montażu kolektorów słonecznych oraz termomodernizacji budynków na terenie Gminy Kadzidło w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło" i zwiększono środki o kwotę 60 000,00zł.

Rozdz. 90015 – zwiększono środki na realizację zadań pn.,

- „Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi – cz. II” – 12 000zł.,

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kadzidło”- cz. 2 – 60 000,00zł.

Rozdz. 90095 – zwiększono środki na zakup wiat przystankowych, ławek i koszy ulicznych – 20 000,00zł.

Dz. 921 rozdz. 92109 § 4210- zwiększono środki na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – 30 000,00zł., § 6050 - wprowadzono środki na realizację zadania pn.; „Przebudowa, modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej” – 100 000,00zł., zmniejszono środki w § 2360 - dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2020 pn. „Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach”- o kwotę 9 000,00zł., do wysokości 66 000zł.

Rozdz. 92116 - § 2480– zwiększono dotacje na Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle – 23 000,00zł.

Dz. 926 rozdz. 92605- zwiększono środki w § 2360 – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2020 pn. „Upowszechnienie sportu dla wszystkich” – o kwotę 10 000,00zł., do wysokości 85 000,00zł.

Ogółem wydatki uległy zwiększeniu o 1 507 297,72 zł., do wysokości 60 640 931,72zł.

Zmniejszono wysokość planowanego kredytu do kwoty 4 900 000,00zł.

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 1 137 105,72zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

BBgal
Barbara Bączek