

**UCHWAŁA NR XXI/177/2020**  
**RADY GMINY KADZIDŁO**  
**z dnia 28 maja 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 2020 r. poz. 713 ) 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	58 928 811,01 zł.
z tego :	
dochody bieżące w wysokości	57 551 949,01 zł.
dochody majątkowe w wysokości	1 376 862,00 zł.;
2/ Wydatki w łącznej kwocie	63 008 538,01 zł.
z tego :	
wydatki bieżące w wysokości	53 453 189,29 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	9 555 348,72 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 - 18 344 760,01 zł.;
- 2/ wydatki - 18 344 760,01 zł.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 079 727,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a/ zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 977 901,00 zł.;
  - b/ niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 101 826,00zł.;
2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 5 858 843,00 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 dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 160 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 195 386,45 zł., na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 4 500,00 zł., na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1/ finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 977 901,00 zł.;
- 2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 422 099,00 zł.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

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*  
**Barbara Bączek**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>655 308,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	531 076,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	495 395,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 914,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 704,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	124 232,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	142 232,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-18 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-10 871,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 361,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 361,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1 648,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-1 648,00
	80104		Przedszkola	-10 584,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-10 584,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>219 000,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	219 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>450 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 313 437,00</b>

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Barbara Bączek*  
Barbara Bączek

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-380 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-380 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>64 470,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	64 470,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	64 470,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>256 966,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	126 967,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-19 928,10
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	195 534,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 902,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 902,44
	80104		Przedszkola	76 276,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 276,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-60 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 820,38
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 820,38
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>242 000,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	219 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>605 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00
<b>Razem:</b>			<b>813 436,83</b>

*Przewodnicząca Rady Gminy*

*BBączek*  
**Barbara Bączek**

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK**

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 506 039,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 506 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 884,00
			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	0,00
			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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 862,00
			W. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka	926 862,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 293,00
			W. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka	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
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 171 541,00</b>
	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	1 654 350,00
		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 drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło"	55 350,00
			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"	1 469 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 438 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 161,00
			Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed	90 270,00
			Budowa i rozbudowa ulicy Słodkiej w Kadzidle	50 000,00
			Przebudowa chodników na terenie Gminy Kadzidło	100 000,00
			Przebudowa drogi w Dylewie - Sachalin	30 000,00

		Przebudowa drogi w Brzozowej kol. Zuzony	35 000,00
		Przebudowa drogi w Brzozówce	50 000,00
		Przebudowa drogi w Czarni	30 000,00
		Przebudowa drogi w Kuczyńskich	20 000,00
		Przebudowa drogi żwirowej w Chudku	95 000,00
		Przebudowa drogi żwirowej w Dylewie kol. Małachowo	80 000,00
		Przebudowa drogi żwirowej w Strzałkach	20 000,00
		Przebudowa ulic w Kadzidle	150 000,00
		W.Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło	156 000,00
		W.Budowa i rozbudowa drogi Grale -Sul	30 000,00
		W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory	10 000,00
		W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki	55 000,00
		W.Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie	535 391,00
		W.Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze	411 500,00
		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 768,72</b>
	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
		Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	2 768,72
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 150 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kadzidło wraz z zagospodarowaniem	400 000,00
		Remont dachu oraz wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Kadzidło	750 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
		Zakup samochodu służbowego dla KMP w Ostrołęce	25 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>450 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		W.Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle wraz z rozbudową zaplecza	10 000,00
	80104	Przedszkola	440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00

		W. Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Kadzidło	440 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>477 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	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"	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Kadzidło	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi - cz. II	87 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kadzidło cz. 2	190 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>743 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00
		Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Siarczej - Łące	18 000,00
		Przebudowa, modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidło	100 000,00
		Przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Gralach	175 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00
		Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidło, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło"	450 000,00
<b>Razem</b>			<b>9 555 348,72</b>

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		58 928 811,01
2.	Wydatki		63 008 538,01
3.	Deficyt (1-2)		-4 079 727,00
<b>Przychody ogółem:</b>			5 858 843,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 400 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 357 017,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	101 826,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 779 116,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 779 116,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

*BBączek*  
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
		<b>Nazwa jednostki</b>		
		<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		
921	92109	Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	827 000,00	450 000,00
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
		<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	327 398,94	
801	80103		61 189,10	
801	80150		19 496,67	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości”	131 430,87	
801	80103		66 798,21	
801	80150	Szkoła Podstawowa w Glebie	75 897,74	
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	785 168,76	
801	80103		133 596,42	
801	80150		9 748,33	
801	80101	Akademia Najmłodszych Krzysztof Gołaś Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadzidle	223 212,48	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3 w Kadzidle	449 987,20	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	602 290,11	
		<b>Nazwa zadania</b>		
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
<b>Ogółem</b>			<b>4 244 214,83</b>	<b>2 398 118,72</b>

*Przewodnicząca Rady Gminy*

*Barbara Bączek*  
*Barbara Bączek*

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
 ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM  
 PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W  
 GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 ROKU**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
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
<b>Razem:</b>				<b>160 000,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
851			Ochrona zdrowia	199 886,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 386,45
		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	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 361,00
		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	9 886,45
<b>Razem:</b>				<b>199 886,45</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

*Barbara Bączek*  
 Barbara Bączek

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

### Dochody

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>450 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło"	450 000,00
<b>Razem:</b>				<b>450 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 654 350,00</b>
	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 - 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"	1 469 000,00
			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			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 768,72</b>
	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
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>450 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło"	450 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 107 118,72</b>

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Barbara Bączek*  
Barbara Bączek

## Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XXI/177/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2020 roku.

### Dochody

**Dz. 756** Rozdz.75615 – zwiększono dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu:

- podatku od nieruchomości § 0310 – 495 395,00 zł., plan zwiększono do wysokości należności z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie złożonych przez podatników deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2020 oraz korekt deklaracji za rok 2018, 2019 i 2020,

- podatku rolnego §0320 - 63,00 zł., plan zwiększono do wysokości należności z tytułu podatku rolnego na podstawie złożonych przez podatników deklaracji na rok 2020,

- podatku leśnego § 0330 – 1 914,00 zł., zmian dokonuje się do wysokości należności z tego tytułu na podstawie złożonych przez podatników deklaracji na podatek leśny na rok 2020,

- odsetek od zaległości podatkowych § 0910 – 33 704,00 zł - zmiany dokonano w związku z dokonaną przez Podatników wpłatą należnych odsetek od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i transportowego .

Rozdz.75616 - zwiększono dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości § 0310 – 142 232,00 zł., w związku z dokonaniem w miesiącu kwietniu br. przypisem należności tego podatku.

Zmniejszono podatek od środków transportowych od osób fizycznych § 0340 - 18 000,00 zł., zmniejszenie planu wynika ze złożonych przez podatników deklaracji na podatek od środków transportowych, przede wszystkim w związku z wygaśnięciem obowiązku podatkowego.

**Dz. 801** rozdz. § 0950 - wpływy z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej ZPO w Dylewie – 1 361,00zł.

Rozdz. 80103 i 80104 – zmniejszono plan dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 126 z dnia 26 maja 2020 roku - 12 232,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.

**Dz. 900** rozdz. 90026 § 2460 – wprowadzono dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW – 219 000,00 zł., na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

**Dz. 921** rozdz. 92109 – wprowadzono dochody w wysokości 450 000,00zł., z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidło, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Ogółem dochody uległy zwiększeniu o 1 313 437,00zł., do wysokości 58 928 811,01zł.

### Wydatki

**Dz. 600** rozdz. 60016 § 6050 – zwiększono środki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

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

- „Przebudowa drogi w Brzozówce” – 50 000,00zł.,

zmniejszono na zadaniu pn.:


- „Przebudowa ulic w Kadzidło” – 450 000,00zł.

**Dz. 754** rozdz. 75404 § 6170 - wprowadzono środki na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP w Ostrołęce – 25 000zł.

**Dz. 757** Rozdz. 75702 – zwiększono środki na odsetki od zaciągniętych kredytów – 64 470,00zł.

**Dz. 801** Rozdz. 80101 – 80150 § 2590 – zwiększono dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenia – 269 257,59zł.  
Rozdz. 80101 § 2540 – zmniejszono dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 19 928,10 zł.,  
Rozdz. 80101 § 4270- środki na remont uszkodzonej podłogi w ZPO w Dylewie – 1 361,00zł.  
§ 6050 - zmniejszono środki na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle wraz z rozbudową zaplecza” o kwotę 50 000,00zł.  
Rozdz. 80104 § 2540 – zwiększono dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 136 276,34zł.  
Rozdz. 80104 § 6050 - zmniejszono środki na zadaniu p.: „W.Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Kadzidle” – 60 000,00zł.  
Rozdz. 80113- zmniejszono środki na dowożenie uczniów do szkół – 20 000,00zł.  
**Dz. 851** rozdz. 85153, 85154 – przeniesiono środki między rozdziałami – zwiększono na zwalczanie narkomanii – 3 000,00zł., zmniejszono na przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 3 000,00zł.  
**Dz. 900** Rozdz. 90095 – środki na zakup koszy, ławek, wiat przystankowych – 23 000,00zł.  
Rozdz. 90026 § 4300 – wprowadzono środki zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 219 000,00zł.  
**Dz. 921** Rozdz. 92109 § 6050 – zwiększono środki i dokonano zmiany nazwy zadania „Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Gralach” na „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Gralach” – 155 000,00zł.,  
Wprowadzono dotację celową dla Centrum Kultury kurpiowskiej na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło” i wprowadzono środki w formie dotacji celowej na realizację zadania z otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 450 000,00zł.  
Ogółem wydatki uległy zwiększeniu o 813 436,83zł., do wysokości 63 008 538,01zł.  
Zmniejszono wysokość planowanego kredytu do kwoty 4 400 000,00zł.  
Zgodnie z zmianą przepisu art. 217 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wydzielono z wprowadzonych przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwotę 101 826,00zł., wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Przychody z tytułu wolnych środków wynoszą 1 357 017,00zł.

*Przewodnicząca Rady Gminy*

  
**Barbara Bączek**