

UCHWAŁA NR XXVII/231/2020
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 29 października 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 roku 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	61 267 232,59 zł.
z tego :	
dochody bieżące w wysokości	59 312 107,59 zł.
dochody majątkowe w wysokości	1 955 125,00 zł.;
2/ Wydatki w łącznej kwocie	64 203 691,08 zł.
z tego :	
wydatki bieżące w wysokości	55 554 859,97 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	8 648 831,11 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 - 19 388 788,59 zł.;
- 2/ wydatki - 19 388 788,59 zł.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 936 458,49 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a/ zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 834 632,49 zł.;
 - b/ niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 101 826,00zł.;Wpływ na zmniejszenie deficytu budżetu gminy mają środki otrzymane w ramach RFIL w kwocie 1 175 773,00 zł., zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym na wydatki majątkowe przyszłego roku.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 10 539 431,94 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 7 602 973,45 zł., z przeznaczeniem na:
 - a/ spłatę rat kredytów w kwocie 6 427 200,45 zł.;
 - b/ gromadzenie środków otrzymanych w ramach RFIL na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 2021 roku w kwocie 1 175 773,00zł.;
4. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy określa załącznik Nr 3.

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadającą po roku budżetowym celem obniżenia łącznego kosztu obsługi długu w kwocie 4 648 084,45 zł.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 205 476,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 240 862,45 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.

§ 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
600			Transport i łączność	-6 735,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-6 735,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-6 735,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	191 642,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	155 066,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	118 526,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	-197,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 282,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 455,00
	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	-8 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-8 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 476,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 476,00
758			Różne rozliczenia	1 175 773,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 175 773,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 175 773,00
801			Oświata i wychowanie	-131 171,00
	80101		Szkoły podstawowe	529,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-207,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 700,00
	80104		Przedszkola	-41 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-2 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-38 000,00
		0830	Wpływy z usług	-1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-89 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-28 900,00
		0830	Wpływy z usług	-58 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-2 400,00
852			Pomoc społeczna	14 150,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 150,00
Razem:				1 243 659,00

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	-55 281,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-55 481,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-55 481,61
	01030		Izby rolnicze	200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00
600			Transport i łączność	-78 949,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-78 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-78 949,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	117 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
801			Oświata i wychowanie	23 826,61
	80101		Szkoły podstawowe	121 594,17
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-3 650,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 937,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 937,88
	80104		Przedszkola	-32 305,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 194,56
		4220	Zakup środków żywności	-39 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-87 400,00
		4220	Zakup środków żywności	-87 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 048,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 048,24
851			Ochrona zdrowia	45 476,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 476,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 476,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-32 186,00
	85401		Świetlice szkolne	-32 186,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
855		Rodzina	-8 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	-8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:			67 886,00

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Bączek

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 711 196,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 711 196,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 402,39
			Budowa stacji wodociągowej na terenie Gminy Kadzidło	60 000,00
			Budowa wodociągu w północnej części Gminy Kadzidło	50 000,00
			W.Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo	100 000,00
			W.Budowa wodociągu na terenie gminy Kadzidło	444 518,39
			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	273 533,69
			W.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgátka	273 533,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 260,57
			W.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgátka	221 260,57
		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	4 080 799,74
	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	1 782 059,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 782 059,00
			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 - Jegliowiec - Gleba, nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady"	130 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka - Lipniki	127 709,00
			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	2 219 710,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 710,74
			Budowa i przebudowa drogi żwirowej w Dylewie kol. Małachowo	180 000,00
			Budowa i rozbudowa drogi ulicy Słodkiej w Kadzidle	40 000,00
			Budowa i rozbudowa drogi w Brzozówce	70 000,00
			Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed	76 770,00
			Przebudowa chodników na terenie Gminy Kadzidło	100 000,00
			Przebudowa drogi w Dylewie - Sachalin	20 000,00
			Przebudowa drogi w Brzozowej kol. Zuzony	35 000,00

		Przebudowa drogi w Kuczyńskich	20 000,00
		Przebudowa drogi żwirowej w Chudku	64 000,00
		Przebudowa drogi żwirowej w Strzałkach	20 000,00
		Przebudowa dróg w Czarni	60 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w Kadzidle	50 000,00
		Przebudowa ulic w Kadzidle	150 000,00
		Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zagościńiec	10 000,00
		W.Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło	156 000,00
		W.Budowa i rozbudowa drogi Grale -Sul	16 500,00
		W.Budowa i rozbudowa drogi ulicy Sportowej w Dylewie	122 889,74
		W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Taborcy	10 000,00
		W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobialki	57 000,00
		W.Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze	411 500,00
		W.Przebudowa drogi żwirowej Krobia - Rososz	140 000,00
		W.Przebudowa drogi żwirowej w Kadzidle i Golance	60 051,00
		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
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
		Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	2 768,72
750		Administracja publiczna	1 117 566,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 117 566,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 566,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kadzidło wraz z zagospodarowaniem	380 066,00
		Remont dachu oraz wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Kadzidło	737 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta Ostrołęka na realizację zadania pn. "Lekki samochód ratowniczo - gaśniczy z napędem 4x2 z autopompą"	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	130 000,00
	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	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		W.Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Kadzidło	90 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup używanego autobusu szkolnego	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 500,00
		Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidło	221 500,00
	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
		Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi - cz.3	14 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kadzidło cz. 2	176 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 000,00
	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 Gwałach	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
926		Kultura fizyczna	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Aktywizacja sołectwa Gleba- budowa siłowni zewnętrznej	20 000,00
		Aktywizacja sołectwa Klimki - budowa siłowni zewnętrznej	20 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Brzozowa	20 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Jazgarka	20 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Kadzidło	20 000,00
Razem			8 648 831,11

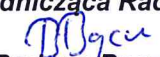
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Bączek
Barbara Bączek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		61 267 232,59
2.	Wydatki		64 203 691,08
3.	Deficyt (1-2)		-2 936 458,49
Przychody ogółem:			10 539 431,94
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 400 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów powodujący zmniejszenie kosztów obsługi kredytów)	§ 952	4 648 084,45
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 389 521,49
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
Rozchody ogółem:			7 602 973,45
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 779 116,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów (kredytu konsolidacyjnego)	§ 992	4 648 084,45
3.	Przelewy na rachunki lokat Zaplanowano rozchody na gromadzenie środków otrzymanych w ramach RFIL na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 2021 roku	§ 994	1 175 773,00

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	450 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	536 000,00	
710	71095	Województwo Mazowieckie		2 768,72
600	60014	Powiat Ostrołęcki		1 782 059,00
754	75412	Miasto Ostrołęka		10 000,00
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	319 056,97	
801	80103		67 567,50	
801	80150		21 295,46	
801	80153			2 346,30
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	121 695,24	
801	80103		65 945,88	
801	80150		75 897,74	
801	80153			420,75
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	779 947,61	
801	80103		148 648,50	
801	80150		31 798,13	
801	80153			6 133,05
801	80101	Akademia Najmłodszych Krzysztof Gołaś Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadzidle	223 212,48	
801	80153			544,50
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3 w Kadzidle	457 181,76	
801	80149		6 731,00	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	602 290,11	

		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
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych przeprowadzeniem remontu strażnicy OSP w Wachu		9 835,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zakupem sprzętu – piły spalinowej dla OSP w Glebie		749,00
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		22 000,00
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			4 284 268,38	2 577 856,32

Przewodnicząca Rady Gminy

BBga
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	205 476,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 476,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 476,00
Razem:				205 476,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
851			Ochrona zdrowia	245 362,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 862,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 697,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 099,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 642,45
Razem:				245 362,45

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XXVII/231/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 października 2020 roku

Dochody

Dz. 010 – zmniejszono środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – uchwała nr 720/133/20 z dnia 26 maja 2020 r., na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi żwirowej Krobia - Rososz” w wysokości 6 735,00zł., w związku z zakończeniem, rozliczeniem zadania i zwrotem niewykorzystanej dotacji.

Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0310 Podatek od nieruchomości od osób prawnych – zwiększono 118 526,00 zł.,

§ 0330 podatek leśny od osób prawnych – zmniejszono - 197,00 zł.,

§ 0340 podatek od środków transportowych – zwiększono 2 282,00zł.,

§ 0910 – wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w podatków – 34 455,00zł.

Rozdz. 75616 § 0340 podatek od środków transportowych – zmniejszono 8 900,00zł.

Rozdz. 75618 § 0480 zwiększono dochody z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych – 45 476,00zł.

Dz. 758 – wprowadzono środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 175 773,00zł.

Dz. 801 – dokonano zmniejszeń planowanych dochodów w dziale 801 w związku z koronawirusem - 131 171,00zł.

Dz. 852 - Rozdz. 85202 – częściowa odpłatność za koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej – 14 150,00zł.

Ogółem dochody uległy zwiększeniu o 1 243 659,00zł.

Zmniejszono deficyt gminy do wysokości 2 936 458,49 zł., wpływ na zmniejszenie deficytu budżetu gminy mają środki otrzymane w ramach RFIL w kwocie

1 175 773,00 zł., zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym na wydatki majątkowe przyszłego roku.

Wydatki

Dz. 010 Rozdz. 01010 zwiększono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji wodociągowej na terenie Gminy Kadzidło” – 10 000,00zł., zmniejszono środki na zadanie pn. „W. Budowa wodociągu na terenie gminy Kadzidło” – 65 481,61zł.

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 – zwiększono środki na realizację zadań inwestycyjnych pn.: - „Przebudowa dróg w Czarni” – 20 000,00zł.,

- „Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki” – 2 000,00zł.

Dokonano zmiany nazwy inwestycji - „Przebudowa drogi w Brzozówce” na „Budowa i rozbudowa drogi w Brzozówce” i zwiększa się środki o 20 000,00zł.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 175 773,00zł.,

wprowadzono na realizację zadania pn.: „W. Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce’.

Zmniejszono środki na realizację zadań:

- „Budowa i przebudowa drogi żwirowej w Dylewie kol. Małachowo” – 70 000,00zł.,

- „Przebudowa drogi żwirowej w Chudku” – 31 000,00zł. Realizacja zadania została zakończona.

- „Przebudowa drogi żwirowej w Kadzidle i Golance” – 19 949,00zł.

Dz. 710 – wprowadzono środki na wykonanie zadania „Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej oraz logowanych aplikacji WUZETKA i MPZP Wypis/Wyrys” – 10 000zł.

Dz. 750 Rozdz. 75023 – zwiększono środki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Remont dachu oraz wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Kadzidle – 17 500,00zł.;

- „Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kadzidło wraz z zagospodarowaniem”

- 20 000,00zł.

§ 4300 wprowadzono środki na wykonanie mebli biurowych dla UG – 80 000,00zł.

Dz. 801 Rozdz. 80101 – 80150 § 2590 – zwiększono dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenia - 23 335,29 zł.

Rozdz. 80104 § 2540 – zwiększono dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 7 194,56zł.

Dz. 801 i 854 – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach oraz zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem wynagrodzenia dla nauczycieli od września br,

Dz. 851 rozdz. 85154 –zwiększono wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z wprowadzonymi dochodami - 45 476,00zł.

Dz. 852 i 855 – dokonano przeniesień na zakupy w OPS.

Dz. 900

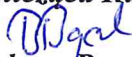
Rozdz. 90004 – § 4300 wprowadzono środki na utrzymanie terenów zieleni – 25 000,00zł., zwiększono § 6050 na zadanie pn.” Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle” – 2 500,00zł.

Rozdz. 90095 wprowadzono środki na prace przy montażu wiat przystankowych oraz wykonanie płyt betonowych pod wiaty przystankowe – 10 000,00zł.

Ogółem wydatki uległy zwiększeniu o 67 886,00zł.

Wprowadzono w rozchodach środki otrzymane w ramach RFIL na wyodrębniony rachunek bankowy z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 2021 roku w kwocie 1 175 773,00zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Bączek