

UCHWAŁA NR XXVIII/240/2020
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 20 listopada 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 z późn. zm.) 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	61 661 384,59 zł.
z tego :	
dochody bieżące w wysokości	59 706 259,59 zł.
dochody majątkowe w wysokości	1 955 125,00 zł.;
2/ Wydatki w łącznej kwocie	64 597 843,02 zł.
z tego :	
wydatki bieżące w wysokości	55 913 811,91 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	8 684 031,11 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 - 19 751 130,59 zł.;
- 2/ wydatki - 19 751 130,59 zł.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 936 458,43 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a/ zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 834 632,43 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 10 539 431,88 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.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

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	20 000,00
	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	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
855			Rodzina	850,00
	85504		Wspieranie rodziny	850,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00
Razem:				20 850,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek
Barbara Bączek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
757			Obsługa długu publicznego	-66 750,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-66 750,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-66 750,06
855			Rodzina	850,00
	85504		Wspieranie rodziny	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 550,00
	90095		Pozostała działalność	86 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00
Razem:				20 849,94

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek
Barbara Bączek

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

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 - 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 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. Zagościńc	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. Tabor	10 000,00
		W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki	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 Kadzidle	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	733 500,00
	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 Kadzidle	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 Kadzidle	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
	90095	Pozostała działalność	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Kadzidle	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 200,00
		Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Siarczej - Łące	18 200,00
		Przebudowa, modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	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 Kadzidle, 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		8 684 031,11

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		61 661 384,59
2.	Wydatki		64 597 843,02
3.	Deficyt (1-2)		2 936 458,43
Przychody ogółem:			10 539 431,88
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	1 389 521,43
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

BBączek
Barbara Bączek

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XXVIII/240/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 listopada 2020 roku

Dochody

Dz. 756

Rozdz. 75616 § 0500 zwiększono dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych – 20 000,00zł.

Dz. 855

Rozdz. 85504 § 2690 -_wprowadzono plan dotacji z Funduszu Pracy – Asystent Rodziny w kwocie 850,00 zł., zgodnie z umową i otrzymanymi środkami.

Ogółem dochody uległy zwiększeniu o 20 850,00zł.

Wydatki

Dz. 757 Rozdz. 75702 – zmniejszono środki na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 66 750,06zł.

Dz. 855 Rozdz. 85504 – zwiększono zgodnie z wprowadzonymi dochodami – 850,00zł.

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4210- wprowadzono środki na zakup dekoracji świątecznych – 23 000,00zł., zakup wiat drewnianych położonych przy Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle – 28 550,00zł.

§ 6060 - wprowadzono środki na inwestycję p.n.: „ Zakup urządzeń na plac zabaw w Kadzidle” – 35 000,00zł.

Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6050 – zwiększono środki na realizację zadania pn.:

- „Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Siarczej - Łące” – 200,00zł.

Ogółem wydatki uległy zwiększeniu o 20 849,94zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Bączek