



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 6 czerwca 2023 r.

Poz. 6955

### UCHWAŁA NR LXII/508/2023 RADY GMINY KADZIDŁO

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały i wydatków budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 77 367 069,71 zł., z tego:

dochody bieżące w wysokości 51 205 012,20 zł.

dochody majątkowe w wysokości 26 162 057,51 zł.;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 88 801 969,70 zł., z tego:

wydatki bieżące w wysokości 50 990 420,54 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 37 811 549,16 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11 434 899,99 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1 652 451,74 zł.;
  - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 6 087 000,05 zł.;
  - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 – 395 448,20 zł.;
  - d) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 300 000,00 zł.;
2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 12 959 113,39 zł.;
  3. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 1 524 213,40 zł., z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów;
  4. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Barbara Bączek**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/508/2023  
Rady Gminy Kadzidło  
z dnia 20 kwietnia 2023 roku

## ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	1 338 631,00	0,00	29 333,00	1 367 964,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 612,00	0,00	10 338,00	163 950,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 612,00	0,00	10 338,00	163 950,00
	80104		Przedszkola	641 910,00	0,00	18 995,00	660 905,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 910,00	0,00	18 995,00	372 905,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 064,13	0,00	20 400,00	50 464,13
	85395		Pozostała działalność	30 064,13	0,00	20 400,00	50 464,13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 054,13	0,00	20 400,00	49 454,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 198 874,00	0,00	5 342,00	2 204 216,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 342,00	5 342,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 342,00	5 342,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>51 149 937,20</b>	<b>0,00</b>	<b>55 075,00</b>	<b>51 205 012,20</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 012,71	0,00	0,00	3 012,71
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	11 916 376,72	0,00	150 000,00	12 066 376,72
	60016		Drogi publiczne gminne	11 916 376,72	0,00	150 000,00	12 066 376,72
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 799 502,36	0,00	150 000,00	2 949 502,36
801			Oświata i wychowanie	3 091 162,00	0,00	700 000,00	3 791 162,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00	0,00	1 300 000,00	4 900 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	0,00	1 300 000,00	4 900 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	1 300 000,00	4 900 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>24 012 057,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>26 162 057,51</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 980,79	0,00	0,00	6 980,79
<b>Ogółem:</b>			<b>75 161 994,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 205 075,00</b>	<b>77 367 069,71</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 993,50	0,00	0,00	9 993,50

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Przewodnicząca Rady Gminy****Barbara Bączek**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/508/2023  
Rady Gminy Kadzidło  
z dnia 20 kwietnia 2023 roku

## ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 189 811,48	4 911,00	4 911,00	0,00	4 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 900,48	6 184 900,48	3 200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 999 811,48	4 911,00	4 911,00	0,00	4 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 900,48	5 994 900,48	3 010 000,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 507 364,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 364,26	3 507 364,26	3 200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 317 364,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 364,26	3 317 364,26	3 010 000,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 891 985,51	732 311,00	732 311,00	0,00	732 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 159 674,51	17 159 674,51	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	388 183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 183,57	388 183,57	0,00	0,00	
				po zmianach	18 258 169,08	732 311,00	732 311,00	0,00	732 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 525 858,08	17 525 858,08	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 029 674,51	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 409 674,51	16 409 674,51	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	188 183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 183,57	188 183,57	0,00	0,00	
				po zmianach	17 195 858,08	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 575 858,08	16 575 858,08	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 292 800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 800,15	7 292 800,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	188 183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 183,57	188 183,57	0,00	0,00	
				po zmianach	7 458 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458 983,72	7 458 983,72	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	335 565,90	83 299,05	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	82 552,05	0,00	0,00	0,00	252 266,85	252 266,85	252 266,85	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14,13	-14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14,13	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	335 565,90	83 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	82 552,05	0,00	0,00	0,00	252 266,85	252 266,85	252 266,85	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	335 565,90	83 299,05	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	82 552,05	0,00	0,00	0,00	252 266,85	252 266,85	252 266,85	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14,13	-14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14,13	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	335 565,90	83 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	82 552,05	0,00	0,00	0,00	252 266,85	252 266,85	252 266,85	0,00	0,00

		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14,13	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14,13	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 136,35	78 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14,13	-14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 122,22	78 122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 732 029,52	7 656 610,22	7 168 826,72	6 152 087,72	1 016 739,00	0,00	472 580,00	15 203,50	0,00	0,00	75 419,30	75 419,30	55 419,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 732 029,52	7 666 610,22	7 168 826,72	6 152 087,72	1 016 739,00	0,00	472 580,00	25 203,50	0,00	0,00	65 419,30	65 419,30	45 419,30	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	557 649,80	502 230,50	325 127,00	120 000,00	205 127,00	0,00	161 900,00	15 203,50	0,00	0,00	55 419,30	55 419,30	55 419,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 649,80	512 230,50	325 127,00	120 000,00	205 127,00	0,00	161 900,00	25 203,50	0,00	0,00	45 419,30	45 419,30	45 419,30	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 813,51	12 813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 241,51	21 241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 389,99	2 389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 961,99	3 961,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46 707,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 707,39	46 707,39	46 707,39	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 428,00	-8 428,00	-8 428,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 279,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 279,39	38 279,39	38 279,39	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 711,91	8 711,91	8 711,91	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 572,00	-1 572,00	-1 572,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139,91	7 139,91	7 139,91	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 291 499,83	23 317 103,37	19 694 936,81	16 428 768,49	3 266 168,32	2 988 381,56	633 785,00	0,00	0,00	0,00	3 974 396,46	3 974 396,46	118 730,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 800,00	-274 800,00	-14 800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 177 949,43	29 333,00	14 839,95	14 839,95	0,00	14 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 616,43	1 148 616,43	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 194 649,26	23 346 436,37	19 709 776,76	16 443 608,44	3 266 168,32	3 002 874,61	633 785,00	0,00	0,00	0,00	4 848 212,89	4 848 212,89	103 930,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 225 798,84	15 790 483,84	14 048 124,00	12 571 059,00	1 477 065,00	1 224 687,84	517 672,00	0,00	0,00	0,00	435 315,00	435 315,00	118 730,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 800,00	-274 800,00	-14 800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 148 616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 616,43	1 148 616,43	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 099 615,27	15 790 483,84	14 048 124,00	12 571 059,00	1 477 065,00	1 224 687,84	517 672,00	0,00	0,00	0,00	1 309 131,43	1 309 131,43	103 930,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	316 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 585,00	316 585,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 148 616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 616,43	1 148 616,43	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 205 201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 201,43	1 205 201,43	0,00	0,00	0,00



				Z tego:																		
				zwiększenie	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	650 065,00	650 065,00	650 065,00	650 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	30 064,13	30 064,13	4 564,13	0,00	4 564,13	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 400,00	20 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	po zmianach	50 464,13	50 464,13	4 964,13	0,00	4 964,13	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	30 064,13	30 064,13	4 564,13	0,00	4 564,13	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 400,00	20 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	po zmianach	50 464,13	50 464,13	4 964,13	0,00	4 964,13	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	30 064,13	30 064,13	4 564,13	0,00	4 564,13	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 400,00	20 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 554,13	3 554,13	3 554,13	0,00	3 554,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 954,13	3 954,13	3 954,13	0,00	3 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 535 714,31	3 073 850,31	3 073 850,31	180 143,00	2 893 707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 864,00	461 864,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 342,00	5 342,00	5 342,00	0,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 341 056,31	3 079 192,31	3 079 192,31	180 143,00	2 899 049,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 864,00	261 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	529 940,31	479 940,31	479 940,31	0,00	479 940,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 342,00	5 342,00	5 342,00	0,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	535 282,31	485 282,31	485 282,31	0,00	485 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	117 940,31	117 940,31	117 940,31	0,00	117 940,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 342,00	5 342,00	5 342,00	0,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 282,31	123 282,31	123 282,31	0,00	123 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	396 100,00	196 100,00	196 100,00	705,00	195 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	196 100,00	196 100,00	196 100,00	705,00	195 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 001 080,00	345 580,00	150 580,00	32 336,63	118 243,37	180 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 655 500,00	3 655 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 301 080,00	345 580,00	150 580,00	32 336,63	118 243,37	180 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 500,00	4 955 500,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 762 195,37	106 695,37	106 695,37	0,00	106 695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 500,00	3 655 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 062 195,37	106 695,37	106 695,37	0,00	106 695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 500,00	4 955 500,00	0,00	0,00	0,00		



			po zmianach	5 062 195,37	106 695,37	106 695,37	0,00	106 695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 500,00	4 955 500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 500,00	3 655 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 955 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 500,00	4 955 500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	<b>86 596 894,70</b>	<b>50 925 345,54</b>	<b>36 610 902,43</b>	<b>25 026 920,90</b>	<b>11 583 981,53</b>	<b>5 554 774,56</b>	<b>7 593 083,00</b>	<b>97 755,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068 830,00</b>	<b>35 671 549,16</b>	<b>35 671 549,16</b>	<b>3 631 618,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	-696 814,13	-14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,13	0,00	0,00	-696 800,00	-696 800,00	-214 800,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 901 889,13	65 089,13	20 581,95	14 839,95	5 742,00	14 493,05	20 000,00	10 014,13	0,00	2 836 800,00	2 836 800,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Wydatki razem:</b>	po zmianach	<b>88 801 969,70</b>	<b>50 990 420,54</b>	<b>36 631 484,38</b>	<b>25 041 760,85</b>	<b>11 589 723,53</b>	<b>5 569 267,61</b>	<b>7 613 083,00</b>	<b>107 755,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068 830,00</b>	<b>37 811 549,16</b>	<b>37 811 549,16</b>	<b>3 416 818,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Przewodnicząca Rady Gminy*

*Barbara Bączek*

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXII/508/2023  
Rady Gminy Kadzidło  
z dnia 20 kwietnia 2023 roku

### PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 184 900,48</b>	<b>- 190 000,00</b>	<b>5 994 900,48</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 507 364,26	- 190 000,00	3 317 364,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 364,26	0,00	307 364,26
			Budowa wodociągu na terenie gminy Kadzidło	50 414,26	0,00	50 414,26
			Budowa wodociągu w północnej części Gminy Kadzidło	256 950,00	0,00	256 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 190 000,00	510 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody w msc. Jazgarka oraz budowa sieci wodociągowej w części północnej gm. Kadzidło	700 000,00	- 190 000,00	510 000,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody w msc. Jazgarka oraz budowa sieci wodociągowej w części północnej gm. Kadzidło	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 677 536,22	0,00	2 677 536,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667 536,22	0,00	2 667 536,22
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo	600 573,00	0,00	600 573,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	1 666 963,22	0,00	1 666 963,22
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kadzidle	400 000,00	0,00	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 159 674,51</b>	<b>366 183,57</b>	<b>17 525 858,08</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło"	700 000,00	0,00	700 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	16 409 674,51	166 183,57	16 575 858,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 292 800,15	166 183,57	7 458 983,72
		Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Kadzidło kol. Szwed	4 136 674,51	0,00	4 136 674,51
		Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki	300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Kadzidło	130 000,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa drogi w msc. Brzozowa - działki nr: 102, 249	80 000,00	188 183,57	268 183,57
		Przebudowa drogi w Piaseczni kol. Biele	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ulic Kościuszki, 1 Maja i Targowej w Kadzidle	23 000,00	- 22 000,00	1 000,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców wsi poprzez przebudowę dróg gminnych i skomunikowanie ich z drogami już istniejącymi	783 125,64	0,00	783 125,64
		Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zagościnniec	50 000,00	0,00	50 000,00
		W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 116 874,36	0,00	9 116 874,36
		Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców wsi poprzez przebudowę dróg gminnych i skomunikowanie ich z drogami już istniejącymi	9 116 874,36	0,00	9 116 874,36
60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa drogi przy żłobku w Kadzidle	50 000,00	0,00	50 000,00
60095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wykonanie parkingu we wsi Czarnia	0,00	150 000,00	150 000,00
		Wykonanie parkingu we wsi Piasecznia	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup nieruchomości - gruntów zabudowanych i niezabudowanych	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 202,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5 202,29</b>
	71095	Pozostała działalność	5 202,29	0,00	5 202,29
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 202,29	0,00	5 202,29

			Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	5 202,29	0,00	5 202,29
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>252 266,85</b>	<b>0,00</b>	<b>252 266,85</b>
	72095		Pozostała działalność	252 266,85	0,00	252 266,85
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 266,85	0,00	252 266,85
			– realizacja projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU „Zakupy inwestycyjne w ramach zadania Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	252 266,85	0,00	252 266,85
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 419,30</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>65 419,30</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup centrali telefonicznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	55 419,30	- 10 000,00	45 419,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 707,39	- 8 428,00	38 279,39
			Realizacja grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	46 707,39	- 8 428,00	38 279,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 711,91	- 1 572,00	7 139,91
			Realizacja grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	8 711,91	- 1 572,00	7 139,91
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>413 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 986,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	413 986,00	0,00	413 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 986,00	0,00	413 986,00
			Budowa budynku garażowego dla OSP w Czarni Gmina Kadzidło	413 986,00	0,00	413 986,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 974 396,46</b>	<b>873 816,43</b>	<b>4 848 212,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	435 315,00	873 816,43	1 309 131,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 585,00	888 616,43	1 205 201,43
			Budowa gminnego mini – centrum sportu w Kadzidle	0,00	448 616,43	448 616,43
			Budowa gminnego mini – centrum sportu w Kadzidle - etap I	296 285,00	- 260 000,00	36 285,00
			Budowa i rozbudowa stołówko-świetlicy wraz z zapleczem kuchennym przy Szkole Podstawowej w Kadzidle	0,00	700 000,00	700 000,00
			Osuszenie i zabezpieczenie przed wodami gruntowymi i opadowymi piwnic w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie	20 300,00	0,00	20 300,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 730,00	- 14 800,00	103 930,00
		Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle	118 730,00	- 14 800,00	103 930,00
80104		Przedszkola	3 539 081,46	0,00	3 539 081,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 539 081,46	0,00	3 539 081,46
		Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi wraz z częścią mieszkalną na działce nr 60/1, 60/6 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kadzidło	3 539 081,46	0,00	3 539 081,46
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 833 332,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 833 332,27</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 833 332,27	0,00	2 833 332,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 332,27	0,00	2 833 332,27
		Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi wraz z częścią mieszkalną na działce nr 60/1, 60/6 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kadzidło	2 833 332,27	0,00	2 833 332,27
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>461 864,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>261 864,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 864,00	0,00	111 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 864,00	0,00	111 864,00
		Podniesienie poziomu ochrony przed negatywnymi skutkami zmian klimatu poprzez budowę w Gminie Kadzidło terenów zielonych sprzyjających bioróżnorodności biologicznej	111 864,00	0,00	111 864,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	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"	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa linii nN-0,4kV oświetlenia drogowego w Kadzidle ul. Deszczowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dobudowa oświetlenia w Piaseczni - kol. Koszary i kol. Biele	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kadzidło cz. 2	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Wykonanie parkingu we wsi Czarnia	200 000,00	- 200 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>555 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 007,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 007,00	0,00	555 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 529,00	0,00	514 529,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Siarczej Łące	514 529,00	0,00	514 529,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 478,00	0,00	40 478,00
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidle"	12 300,00	0,00	12 300,00
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Zakup i instalacja profesjonalnego wyposażenia technologicznego w sali widowiskowej Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. M. Mieszki w Kadzidle"	28 178,00	0,00	28 178,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 655 500,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>4 955 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 655 500,00	1 300 000,00	4 955 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 655 500,00	1 300 000,00	4 955 500,00
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Gminie Kadzidle	55 500,00	1 300 000,00	1 355 500,00
			Budowa Regionalnego Parku Wodnego - Kurpiowskie Centrum Rekreacyjne	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<b>Razem</b>				<b>35 671 549,16</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>37 811 549,16</b>

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Barbara Bączek**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/508/2023  
Rady Gminy Kadzidło  
z dnia 20 kwietnia 2023 roku

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		77 367 069,71
2.	Wydatki		88 801 969,70
3.	Deficyt (1-2)		-11 434 899,99
<b>Przychody ogółem:</b>			12 959 113,39
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	3 300 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 176 665,14
3.	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 - dotyczy realizacji zadania Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" -334 818,90zł., „Dostępny samorząd – granty”- 60 629,30zł.	906	395 448,20
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ( dotyczy środków otrzymanych i niewykorzystanych w ub. roku z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji: - w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 257 364,26zł, - w zakresie kanalizacji w kwocie 2 664 536,22zł., - środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie p.n.: „Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidło kol. Szwed” 2 472 172,15zł. )	905	5 394 072,63
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dotyczy środków otrzymanych i niewykorzystanych w ub. roku z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie,	905	59 901,81
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (otrzymane w 2022 roku dochody ze sprzedaży węgla zakupionego po preferencyjnej cenie dla mieszkańców )	905	575 283,98
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dotyczy środków niewykorzystanych w ub. roku z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych )	905	57 741,63
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 524 213,40
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 524 213,40

*Przewodnicząca Rady Gminy  
Barbara Bączek*

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH  
Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 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	1 300 000,00	40 478,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	1 000 646,00	
720	72095	Województwo Mazowieckie		747,00
710	71095	Województwo Mazowieckie		5 202,29
600	60014	Powiat Ostrołęcki		700 000,00
		<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	968 431,20	
801	80103		159 139,26	
801	80150		172 759,61	
801	80101	Akademia Najmłodszych Krzysztof Gołaś Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadzidle	256 256,64	
801	80150		75 285,15	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3 w Kadzidle	643 265,20	
801	80149		3 830,28	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	666 849,00	
801	80149		57 058,22	
		<b>Nazwa zadania</b>		
010	01044	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		10 000,00
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy		100 000,00



		Kadziło		
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		50 000,00
Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego				
921	92109	Realizacja zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2023 pn. „Turystyka i krajoznawstwo”		35 000,00
926	92605	Realizacja zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2023 pn. „Upowszechnianie sportu dla wszystkich”		180 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>5 303 520,61</b>	<b>1 121 427,29</b>

*Przewodnicząca Rady Gminy*

*Barbara Bączek*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 949 502,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 949 502,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 949 502,36
			Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Taborzy"	1 740 000,00
			Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Kadzidło kol. Szwed"	1 059 502,36
			Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w msc. Brzozowa – działki nr: 102, 249"	150 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>273 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	273 000,00
			Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa budynku garażowego dla OSP w Czarni Gmina Kadzidło”	273 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 030 000,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Budowa i rozbudowa stołówko-świetlicy, wraz z zapleczem kuchennym, przy Szkole Podstawowej w Kadzidle	700 000,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	1 330 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 330 000,00
			Dotacja celowa z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Budowa Żłobka z oddziałami przedszkolnymi wraz z częścią mieszkalną na działce nr 60/1, 60/6 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kadzidło"	1 330 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>353 400,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	353 400,00
			Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Siarczej - Łące”	353 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 900 000,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	4 900 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 900 000,00
			Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Budowa Regionalnego Parku Wodnego - Kurpiowskie Centrum Rekreacyjne"	3 600 000,00
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Gminie Kadzidło	1 300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 505 902,36</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>700 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło"	700 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 202,29</b>
	71095		Pozostała działalność	5 202,29
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 202,29
			Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	5 202,29
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>747,00</b>
	72095		Pozostała działalność	747,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	747,00
<b>Razem:</b>				<b>705 949,29</b>

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Barbara Bączek**

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	325 777,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 777,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 777,00
<b>Razem:</b>				<b>325 777,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	383 518,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 518,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	52 741,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00
<b>Razem:</b>				<b>383 518,63</b>

*Przewodnicząca Rady Gminy*

*Barbara Bączek*