



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 listopada 2023 r.

Poz. 12021

UCHWAŁA NR LXIX/579/2023 RADY GMINY KADZIDŁO

z dnia 30 października 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 2023 r. poz. 1270 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 80 937 426,65 zł., z tego:

dochody bieżące w wysokości 58 240 857,33 zł.

dochody majątkowe w wysokości 22 696 569,32 zł.;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 90 393 178,49 zł., z tego:

wydatki bieżące w wysokości 55 084 187,13 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 35 308 991,36 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9 455 751,84 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 192 645,10 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 – 3 958 357,13 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 i pożyczki na rynku krajowym w wysokości 4 909 301,41 zł.;
2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 10 979 965,24 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/579/2023
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 30 października 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
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 719 529,66	-19 456,30	10 271,88	12 710 345,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	696 460,66	-19 456,30	10 271,88	687 276,24
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	-19 456,30	0,00	70 543,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 777,00	0,00	10 271,88	246 048,88
855			Rodzina	6 467 159,60	0,00	600,00	6 467 759,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 342 329,00	0,00	600,00	6 342 929,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	0,00	600,00	11 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 771 163,55	0,00	246 661,00	3 017 824,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 826,00	0,00	2 643,00	352 469,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 158,00	0,00	2 643,00	12 801,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	234 500,00	234 500,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	234 500,00	234 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	9 518,00	13 118,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	0,00	9 518,00	13 118,00
bieżące razem:				58 002 780,75	-19 456,30	257 532,88	58 240 857,33
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				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 858,00	-1 000 000,00	215 600,00	612 458,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 030 000,00	-1 000 000,00	215 600,00	245 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	215 600,00	215 600,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				23 480 969,32	-1 000 000,00	215 600,00	22 696 569,32

	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		81 483 750,07	-1 019 456,30	473 132,88	80 937 426,65
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy**Barbara Bączek**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

LXIX/579/2023

Rady Gminy Kadzidło

z dnia 30 października 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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 leśnictwo	przed zmianą	7 129 276,30	2 292 350,86	2 292 350,86	41 718,65	2 250 632,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 925,44	4 836 925,44	510 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 449 845,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 449 845,34	-2 449 845,34	-6 600,00	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	4 679 430,96	2 292 350,86	2 292 350,86	41 718,65	2 250 632,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 080,10	2 387 080,10	503 400,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 612 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 332,70	1 612 332,70	510 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-321 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 202,42	-321 202,42	-6 600,00	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	1 291 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 130,28	1 291 130,28	503 400,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 102 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 332,70	1 102 332,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-314 602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314 602,42	-314 602,42	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	787 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 730,28	787 730,28	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	510 000,00	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	
				zmniejszenie	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	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	503 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 400,00	503 400,00	503 400,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 224 592,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 592,74	3 224 592,74	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 128 642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 128 642,92	-2 128 642,92	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	1 095 949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 949,82	1 095 949,82	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 214 592,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 592,74	3 214 592,74	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 128 642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 128 642,92	-2 128 642,92	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	1 085 949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 949,82	1 085 949,82	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 965 717,68	820 888,60	820 888,60	1 000,36	819 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 144 829,08	18 144 829,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-162 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 702,40	-162 702,40	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	18 803 015,28	820 888,60	820 888,60	1 000,36	819 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 982 126,68	17 982 126,68	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 427 512,31	705 683,23	705 683,23	0,00	705 683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 721 829,08	16 721 829,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-146 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 267,40	-146 267,40	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	17 281 244,91	705 683,23	705 683,23	0,00	705 683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 575 561,68	16 575 561,68	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 584 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 954,72	7 584 954,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 163,00	-63 163,00	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	7 521 791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521 791,72	7 521 791,72	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	9 116 874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116 874,36	9 116 874,36	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 104,40	-83 104,40	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	9 033 769,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 033 769,96	9 033 769,96	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 435,00	-16 435,00	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	323 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 565,00	323 565,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	968 431,20	968 431,20	0,00	0,00	0,00	968 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 586,72	-25 586,72	0,00	0,00	0,00	-25 586,72	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	942 844,48	942 844,48	0,00	0,00	0,00	942 844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	375 957,00	375 957,00	375 957,00	0,00	375 957,00	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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 957,00	382 957,00	382 957,00	0,00	382 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	371 456,00	371 456,00	371 456,00	0,00	371 456,00	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
				zwiększenie	34 476,00	34 476,00	34 476,00	0,00	34 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 932,00	405 932,00	405 932,00	0,00	405 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	199 613,00	199 613,00	199 613,00	0,00	199 613,00	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
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 613,00	213 613,00	213 613,00	0,00	213 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 868 728,54	7 868 728,54	7 868 728,54	7 868 728,54	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
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 948 728,54	7 948 728,54	7 948 728,54	7 948 728,54	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	1 065 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 085,00	1 065 085,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 476,00	-1 476,00	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
				po zmianach	1 063 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 609,00	1 063 609,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	958 239,84	958 239,84	754 240,58	613 071,58	141 169,00	159 139,26	44 860,00	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
				zwiększenie	4 079,70	4 079,70	0,00	0,00	0,00	4 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	962 319,54	962 319,54	754 240,58	613 071,58	141 169,00	163 218,96	44 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	159 139,26	159 139,26	0,00	0,00	0,00	159 139,26	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
				zwiększenie	4 079,70	4 079,70	0,00	0,00	0,00	4 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 218,96	163 218,96	0,00	0,00	0,00	163 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	6 752 056,24	3 037 734,78	1 657 207,18	1 405 586,18	251 621,00	1 327 611,60	52 916,00	0,00	0,00	0,00	3 714 321,46	3 714 321,46	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	52 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 572,00	52 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 804 628,24	3 037 734,78	1 657 207,18	1 405 586,18	251 621,00	1 327 611,60	52 916,00	0,00	0,00	0,00	3 766 893,46	3 766 893,46	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 714 321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 321,46	3 714 321,46	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	52 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 572,00	52 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 766 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 893,46	3 766 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 365 665,00	815 665,00	814 065,00	259 139,00	554 926,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 415 665,00	865 665,00	864 065,00	259 139,00	604 926,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	z tego:				
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 141 947,41	952 947,41	952 947,41	0,00	952 947,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 400,00	-37 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 642,83	2 642,83	2 642,83	0,00	2 642,83	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	1 107 190,24	955 590,24	955 590,24	0,00	955 590,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	534 766,31	534 766,31	534 766,31	0,00	534 766,31	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	2 642,83	2 642,83	2 642,83	0,00	2 642,83	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	537 409,14	537 409,14	537 409,14	0,00	537 409,14	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	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 400,00	-37 400,00	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	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	268 055,00	268 055,00	268 055,00	705,00	267 350,00	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	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	512 555,00	268 055,00	268 055,00	705,00	267 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy 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		
				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	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 453 076,90	2 676 446,00	295 800,00	251,00	295 549,00	2 380 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 630,90	1 776 630,90	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-805 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805 411,90	-805 411,90	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 652,58	21 652,58	11 652,58	0,00	11 652,58	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 669 317,58	2 698 098,58	307 452,58	251,00	307 201,58	2 390 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 219,00	971 219,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 260 536,00	1 534 350,00	214 350,00	251,00	214 099,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 186,00	726 186,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 967,00	-4 967,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 652,58	21 652,58	11 652,58	0,00	11 652,58	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 277 221,58	1 556 002,58	226 002,58	251,00	225 751,58	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 219,00	721 219,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	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	11 652,58	11 652,58	11 652,58	0,00	11 652,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 452,58	80 452,58	80 452,58	0,00	80 452,58	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	713 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 886,00	713 886,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 967,00	-4 967,00	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	708 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 919,00	708 919,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 181 444,90	131 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 444,90	1 050 444,90	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 444,90	-800 444,90	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	381 000,00	131 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	800 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 444,90	800 444,90	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 444,90	-800 444,90	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
				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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 777 943,00	357 680,00	162 680,00	28 432,00	134 248,00	180 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 263,00	1 420 263,00	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	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 817 943,00	377 680,00	182 680,00	28 432,00	154 248,00	180 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 263,00	1 440 263,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 542 963,00	122 700,00	122 700,00	0,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 263,00	1 420 263,00	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	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 582 963,00	142 700,00	142 700,00	0,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 263,00	1 440 263,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	1 422 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 363,00	1 422 363,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 422 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 363,00	1 422 363,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	93 224 189,73	54 822 862,73	40 085 023,51	25 102 428,17	14 982 595,34	5 609 300,08	7 916 547,00	96 162,14	0,00	1 115 830,00	38 401 327,00	38 401 327,00	916 607,42	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 521 878,66	-45 043,02	-19 456,30	0,00	-19 456,30	-25 586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 476 835,64	-3 476 835,64	-6 600,00	0,00	0,00
				zwiększenie	690 867,42	306 367,42	252 143,29	88 271,88	163 871,41	54 224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	384 500,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 393 178,49	55 084 187,13	40 317 710,50	25 190 700,05	15 127 010,45	5 637 937,49	7 916 547,00	96 162,14	0,00	1 115 830,00	35 308 991,36	35 308 991,36	910 007,42	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXIX/579/2023
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 30 października 2023 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 836 925,44	- 2 449 845,34	2 387 080,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 612 332,70	- 321 202,42	1 291 130,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 332,70	- 314 602,42	787 730,28
			Budowa wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	845 382,70	- 202 002,42	643 380,28
			Budowa wodociągu w północnej części Gminy Kadzidło	256 950,00	- 112 600,00	144 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	- 6 600,00	503 400,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody w msc. Jazgarka oraz budowa sieci wodociągowej w części północnej gm. Kadzidło	510 000,00	- 6 600,00	503 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 224 592,74	- 2 128 642,92	1 095 949,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 214 592,74	- 2 128 642,92	1 085 949,82
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo	600 573,00	- 600 573,00	0,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	2 214 019,74	- 1 463 859,92	750 159,82
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kadzidle	400 000,00	- 64 210,00	335 790,00
		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
600			Transport i łączność	18 144 829,08	- 162 702,40	17 982 126,68
	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	16 721 829,08	- 146 267,40	16 575 561,68

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 584 954,72	- 63 163,00	7 521 791,72
		Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Kadzidło kol. Szwed	4 136 674,51	- 12 294,00	4 124 380,51
		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	- 5 770,00	124 230,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Klimki - działka nr 113	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Przebudowa drogi w msc. Brzozowa - działki nr: 102, 249	364 154,57	- 1 741,00	362 413,57
		Przebudowa drogi w Piaseczni kol. Biele	50 000,00	- 3 260,00	46 740,00
		Przebudowa ulic Kościuszki, 1 Maja i Targowej w Kadzidle	1 000,00	0,00	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	- 10 098,00	39 902,00
		W. Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowej na poszerzenie drogi gminnej w obrębie miejscowości Wach Gmina Kadzidło	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 116 874,36	- 83 104,40	9 033 769,96
		Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców wsi poprzez przebudowę dróg gminnych i skomunikowanie ich z drogami już istniejącymi	9 116 874,36	- 83 104,40	9 033 769,96
	60017	Drogi wewnętrzne	383 000,00	0,00	383 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	0,00	383 000,00
		Budowa drogi przy żłobku w Kadzidle	383 000,00	0,00	383 000,00
	60095	Pozostała działalność	340 000,00	- 16 435,00	323 565,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	- 16 435,00	323 565,00
		Odwodnienie terenu przy ulicy Bajkowej w Kadzidle	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wykonanie parkingu we wsi Czarnia	150 000,00	- 6 348,00	143 652,00
		Wykonanie parkingu we wsi Piasecznia	100 000,00	- 10 087,00	89 913,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 454,43	0,00	25 454,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 454,43	0,00	25 454,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 454,43	0,00	25 454,43
		Zakup nieruchomości - gruntów zabudowanych i niezabudowanych	25 454,43	0,00	25 454,43
710		Działalność usługowa	3 391,36	0,00	3 391,36

	71095		Pozostała działalność	3 391,36	0,00	3 391,36
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 391,36	0,00	3 391,36
			Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	3 391,36	0,00	3 391,36
720			Informatyka	252 266,85	0,00	252 266,85
	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
750			Administracja publiczna	67 019,21	- 20 000,00	47 019,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Zakup centrali telefonicznej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	47 019,21	0,00	47 019,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 593,79	0,00	36 593,79
			Realizacja grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	36 593,79	0,00	36 593,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 825,51	0,00	6 825,51
			Realizacja grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	6 825,51	0,00	6 825,51
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 033,99	0,00	3 033,99
			Realizacja grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	3 033,99	0,00	3 033,99
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	565,92	0,00	565,92
			Realizacja grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	565,92	0,00	565,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 755 477,00	0,00	1 755 477,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 755 477,00	0,00	1 755 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 658,00	0,00	383 658,00
			Budowa budynku garażowego dla OSP w Czarni Gmina Kadzidło	347 864,00	0,00	347 864,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni Gmina Kadzidło	35 794,00	0,00	35 794,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 819,00	0,00	1 371 819,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kadzidle	1 371 819,00	0,00	1 371 819,00
801			Oświata i wychowanie	6 175 316,46	51 096,00	6 226 412,46
	80101		Szkoły podstawowe	1 169 015,00	- 1 476,00	1 167 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 085,00	- 1 476,00	1 063 609,00
			Budowa gminnego mini – centrum sportu w Kadzidle - etap I	36 285,00	- 1 476,00	34 809,00
			Budowa gminnego mini-centrum sportu w Kadzidle	997 000,00	0,00	997 000,00
			Osuszenie i zabezpieczenie przed wodami gruntowymi i opadowymi piwnic w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie	20 300,00	0,00	20 300,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ZPO w Dylewie	11 500,00	0,00	11 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 930,00	0,00	103 930,00
			Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle	103 930,00	0,00	103 930,00
	80104		Przedszkola	3 714 321,46	52 572,00	3 766 893,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 714 321,46	52 572,00	3 766 893,46
			Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi wraz z częścią mieszkalną na działce nr 60/1, 60/6 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kadzidło	3 714 321,46	52 572,00	3 766 893,46
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	0,00	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kadzidło	550 000,00	0,00	550 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	741 980,00	0,00	741 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 980,00	0,00	741 980,00
			Budowa i rozbudowa stołówko-świetlicy wraz z zapleczem kuchennym przy Szkole Podstawowej w Kadzidle	710 000,00	0,00	710 000,00
			Kuchnia w Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie	31 980,00	0,00	31 980,00
855			Rodzina	3 058 092,27	67 428,00	3 125 520,27
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 058 092,27	67 428,00	3 125 520,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 058 092,27	67 428,00	3 125 520,27
			Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi wraz z częścią mieszkalną na działce nr 60/1, 60/6 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kadzidło	3 058 092,27	67 428,00	3 125 520,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 661,00	207 100,00	1 092 761,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 661,00	0,00	256 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 661,00	0,00	256 661,00

		Podniesienie poziomu ochrony przed negatywnymi skutkami zmian klimatu poprzez budowę w Gminie Kadzidło terenów zielonych sprzyjających bioróżnorodności biologicznej	256 661,00	0,00	256 661,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	440 000,00	0,00	440 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00	0,00	440 000,00
		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"	440 000,00	0,00	440 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 000,00	- 37 400,00	151 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	- 37 400,00	151 600,00
		Budowa linii nN-0,4kV oświetlenia drogowego w Kadzidle ul. Deszczowa	120 000,00	- 34 000,00	86 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chudek	8 000,00	0,00	8 000,00
		Dobudowa oświetlenia w Piaseczni - kol. Koszary i kol. Biele	10 000,00	- 3 400,00	6 600,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kadzidło cz. 2	31 000,00	0,00	31 000,00
		Wykonanie oświetlenia wiat przystankowych w Wachu	20 000,00	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	244 500,00	244 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 500,00	244 500,00
		Zakup nieruchomości gruntowej	0,00	244 500,00	244 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 776 630,90	- 805 411,90	971 219,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 186,00	- 4 967,00	721 219,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 886,00	- 4 967,00	708 919,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w miejscowości Gleba	21 000,00	0,00	21 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Siarczej Łące	406 000,00	- 445,00	405 555,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glebie	84 000,00	- 3 832,00	80 168,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Strzałkach	62 000,00	- 690,00	61 310,00
		Zakup i instalacja profesjonalnego wyposażenia technologicznego w sali widowiskowej Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. M. Mieszki w Kadzidle	140 886,00	0,00	140 886,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 300,00	0,00	12 300,00
		Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło"	12 300,00	0,00	12 300,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 444,90	- 800 444,90	250 000,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 444,90	- 800 444,90	0,00
		Dotacja na realizację zadania "Budowa ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czarni gm. Kadzidło"	188 200,00	- 188 200,00	0,00
		Dotacja z celowa na realizację zadania „Wymiana pokrycia dachowego na nawach bocznych i zakryściach budynku kościoła pw. Św. Ducha w Kadzidło”	612 244,90	- 612 244,90	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przeprowadzenie robót remontowo-konserwatorskich elewacji zabytkowej kaplicy poświęconej Matce Boskiej „Kaplica Dylewska”, działka 1031/2, obręb Kadzidło	250 000,00	0,00	250 000,00
926		Kultura fizyczna	1 420 263,00	20 000,00	1 440 263,00
	92601	Obiekty sportowe	1 420 263,00	20 000,00	1 440 263,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 363,00	20 000,00	1 422 363,00
		Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Gminie Kadzidło	1 355 500,00	0,00	1 355 500,00
		Budowa Regionalnego Parku Wodnego - Kurpiowskie Centrum Rekreacyjne	46 863,00	0,00	46 863,00
		Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie w Kadzidło	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	0,00	17 900,00
		Zakup traktora ogrodowego na stadion w Kadzidło	17 900,00	0,00	17 900,00
Razem			38 401 327,00	- 3 092 335,64	35 308 991,36

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIX/579/2023
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 30 października 2023 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		80 937 426,65
2.	Wydatki		90 393 178,49
3.	Deficyt (1-2)		-9 455 751,84
Przychody ogółem:			10 979 965,24
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty - 3 988 000,00 - pożyczka - 921 301,41	952	4 909 301,41
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 716 858,50
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 535 893,30zł., - środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zad. p.n.: „Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed” 2 472 172,15zł.)	905	3 265 429,71
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
Rozchody ogółem:			1 524 213,40
1.	Spląty 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
		Nazwa jednostki		
Jednostki sektora finansów publicznych				
921	92109	Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	1 330 000,00	12 300,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	1 010 646,00	
720	72095	Województwo Mazowieckie		747,00
710	71095	Województwo Mazowieckie		3 391,36
600	60014	Powiat Ostrołęcki		700 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	942 844,48	12 113,55
801	80103		163 218,96	
801	80150		172 759,61	
801	80153			6 966,79
801	80101	Akademia Najmłodszych Krzysztof Gołaś Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadzidle	293 627,40	5 383,80
801	80150		78 058,80	
801	80153			3 070,98
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3 w Kadzidle	643 265,25	8 075,70
801	80149		3 830,30	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	666 849,00	9 421,65
801	80149		57 058,22	
		Nazwa zadania		
010	01044	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		10 000,00
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie		440 000,00

		powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło		
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”		0,00
926	92605	Realizacja zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2023 pn. „Upowszechnianie sportu dla wszystkich”		180 000,00
Ogółem			5 362 158,02	1 441 470,83

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	316 592,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 592,58
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 543,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	246 048,88
Razem:				316 592,58

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	374 334,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 334,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 271,88
		4190	Nagrody konkursowe	18 900,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 643,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	582,00
Razem:				374 334,21

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek