



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 marca 2023 r.

Poz. 3580

UCHWAŁA NR LIX/470/2023 RADY GMINY KADZIDŁO

z dnia 25 stycznia 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) 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 uchwala, 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 75 446 543,22 zł.,

z tego:

dochody bieżące w wysokości 51 446 795,71 zł.

dochody majątkowe w wysokości 23 999 757,51 zł.;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 82 820 614,55 zł.,

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 48 877 547,98 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 33 943 066,57 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 374 071,33 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 900 877,98 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 – 5 377 745,15 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 700 000,00 zł.;
2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 8 898 284,73 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. W Uchwale Nr LVIII/462/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2023 dokonuje się zmiany § 12 pkt 2, który otrzymuje brzmienie;

„dokonywania zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu”.

§ 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 LIX/470/2023
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 25 stycznia 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 419 000,00	1 419 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00
852			Pomoc społeczna	512 387,00	0,00	4 000,00	516 387,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	0,00	4 000,00	87 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	4 000,00	5 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 370 600,00	-2 370 600,00	11 210,00	11 210,00
	85395		Pozostała działalność	2 370 600,00	-2 370 600,00	11 210,00	11 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 370 600,00	-2 370 600,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
bieżące razem:				51 910 175,71	-2 370 600,00	1 907 210,00	51 446 785,71
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
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00
		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	273 000,00	273 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	353 400,00	353 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	353 400,00	353 400,00
		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	353 400,00	353 400,00
majątkowe razem:				23 373 357,51	0,00	626 400,00	23 999 757,51
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
Ogółem:				75 283 533,22	-2 370 600,00	2 533 610,00	75 446 543,22
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 LIX/470/2023
 Rady Gminy Kadzidło
 z dnia 25 stycznia 2023 roku

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

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	wydatki 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	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	1 892 000,00	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00	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	1 892 000,00	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			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		
				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	1 892 000,00	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 892 000,00	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00	0,00	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	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		
				zwiększenie	1 419 000,00	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 419 000,00	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	1 419 000,00	0,00	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	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		
				zwiększenie	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 166 985,51	482 311,00	482 311,00	0,00	482 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 684 674,51	15 684 674,51	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 866 985,51	482 311,00	482 311,00	0,00	482 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 384 674,51	16 384 674,51	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	732 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	54 300,00	54 300,00	54 300,00	12 300,00	42 000,00	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	5 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	5 202,29	5 202,29	0,00	0,00	
				po zmianach	59 502,29	54 300,00	54 300,00	12 300,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	5 202,29	5 202,29	0,00	0,00	
71095			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		
				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	5 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	5 202,29	5 202,29	0,00	0,00	
				po zmianach	5 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	5 202,29	5 202,29	0,00	0,00	
6639			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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		
				zwiększenie	5 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	5 202,29	5 202,29	0,00	0,00	
				po zmianach	5 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	5 202,29	5 202,29	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	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			
720			Informatyka	przed zmianą	335 565,90	101 077,86	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	100 330,86	0,00	0,00	234 488,04	234 488,04	234 488,04	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-747,00	-747,00	0,00	0,00	0,00	-747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 565,90	101 077,86	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	100 330,86	0,00	0,00	0,00	234 488,04	234 488,04	234 488,04	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	335 565,90	101 077,86	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	100 330,86	0,00	0,00	234 488,04	234 488,04	234 488,04	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-747,00	-747,00	0,00	0,00	0,00	-747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	335 565,90	101 077,86	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	100 330,86	0,00	0,00	0,00	234 488,04	234 488,04	234 488,04	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-747,00	-747,00	0,00	0,00	0,00	-747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 732 463,80	7 658 463,80	7 169 261,00	6 170 722,00	998 539,00	0,00	472 580,00	16 622,80	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	54 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 477,19	-1 477,19	-1 477,19	-1 477,19	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	275,00	275,00	275,00	275,00	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	7 731 261,61	7 657 261,61	7 168 058,81	6 169 519,81	998 539,00	0,00	472 580,00	16 622,80	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 785 205,00	5 765 205,00	5 757 205,00	5 032 098,00	725 107,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 202,19	-1 202,19	-1 202,19	-1 202,19	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	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	5 784 002,81	5 764 002,81	5 756 002,81	5 030 895,81	725 107,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 202,19	-1 202,19	-1 202,19	-1 202,19	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	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	8 797,81	8 797,81	8 797,81	8 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	942 298,00	942 298,00	939 298,00	858 285,00	81 013,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-275,00	-275,00	-275,00	-275,00	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	275,00	275,00	275,00	275,00	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	942 298,00	942 298,00	939 298,00	858 285,00	81 013,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	45 468,00	45 468,00	45 468,00	45 468,00	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	275,00	275,00	275,00	275,00	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	45 743,00	45 743,00	45 743,00	45 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	115 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-275,00	-275,00	-275,00	-275,00	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	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	115 225,00	115 225,00	115 225,00	115 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	300 620,00	300 620,00	240 620,00	62 620,00	178 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	573 620,00	298 620,00	238 620,00	62 620,00	176 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	297 620,00	297 620,00	237 620,00	62 620,00	175 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	570 620,00	295 620,00	235 620,00	62 620,00	173 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	592 650,00	592 650,00	592 650,00	0,00	592 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-592 650,00	-592 650,00	-592 650,00	0,00	-592 650,00	0,00	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	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	3 112 910,00	2 962 910,00	2 962 910,00	179 438,00	2 783 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 112 910,00	2 962 910,00	2 962 910,00	179 438,00	2 783 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 137 274,00	2 137 274,00	2 137 274,00	151 681,00	1 985 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 137 274,00	2 137 274,00	2 137 274,00	151 681,00	1 985 593,00	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	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
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	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	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 066 500,00	2 066 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	1 979 000,00	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	353 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 400,00	353 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 419 900,00	2 066 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	1 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 400,00	353 400,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 257 500,00	1 257 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	1 185 000,00	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	353 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 400,00	353 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 610 900,00	1 257 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 400,00	353 400,00	0,00	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
				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	353 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 400,00	353 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 400,00	353 400,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	81 957 604,45	49 384 425,17	35 814 616,40	24 247 982,63	11 566 633,77	4 859 324,11	7 624 701,00	116 953,66	0,00	968 830,00	32 573 179,28	32 573 179,28	3 607 218,04	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 445 231,19	-2 445 231,19	-2 444 484,19	-34 399,19	-2 410 085,00	-747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 308 241,29	1 938 354,00	1 924 943,00	31 633,00	1 893 310,00	747,00	12 664,00	0,00	0,00	0,00	1 369 887,29	1 369 887,29	5 202,29	0,00	0,00
				po zmianach	82 820 614,55	48 877 547,98	35 295 075,21	24 245 216,44	11 049 858,77	4 859 324,11	7 637 365,00	116 953,66	0,00	968 830,00	33 943 066,57	33 943 066,57	3 612 420,33	0,00	0,00

**Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Bączek**

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LIX/470/2023
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 25 stycznia 2023 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 168 573,00	0,00	6 168 573,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa wodociągu na terenie gminy Kadzidło	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa wodociągu w północnej części Gminy Kadzidło	250 000,00	0,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody w msc. Jazgarka oraz budowa sieci wodociągowej w części północnej gm. Kadzidło	700 000,00	0,00	700 000,00
		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	2 668 573,00	0,00	2 668 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 573,00	0,00	2 658 573,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo	1 000 573,00	0,00	1 000 573,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	1 658 000,00	0,00	1 658 000,00
		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
600			Transport i łączność	15 684 674,51	700 000,00	16 384 674,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	700 000,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	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"	0,00	700 000,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 634 674,51	0,00	15 634 674,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 517 800,15	0,00	6 517 800,15
			Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Kadzidło kol. Szwed	3 681 674,51	0,00	3 681 674,51
			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	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi w Piaseczni kol. Biele	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa ulic Kościuszki, 1 Maja i Targowej w Kadzidle	23 000,00	0,00	23 000,00
			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. Zagościniec	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	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
710		Działalność usługowa	0,00	5 202,29	5 202,29
	71095	Pozostała działalność	0,00	5 202,29	5 202,29
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 202,29	5 202,29
		Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	5 202,29	5 202,29
720		Informatyka	234 488,04	0,00	234 488,04
	72095	Pozostała działalność	234 488,04	0,00	234 488,04
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 488,04	0,00	234 488,04
		– 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"	234 488,04	0,00	234 488,04
750		Administracja publiczna	74 000,00	0,00	74 000,00
	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	54 000,00	0,00	54 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 511,20	0,00	45 511,20
		Realizacja grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	45 511,20	0,00	45 511,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 488,80	0,00	8 488,80
		Realizacja grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	8 488,80	0,00	8 488,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	275 000,00	275 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	275 000,00	275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	275 000,00
		Budowa budynku garażowego dla OSP w Czarni Gmina Kadzidło	0,00	275 000,00	275 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 678 111,46	36 285,00	3 714 396,46
	80101	Szkoły podstawowe	139 030,00	36 285,00	175 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	36 285,00	56 585,00
		Budowa Centrum Sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle - boiska dla dzieci 5 -11 lat	0,00	36 285,00	36 285,00

		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	0,00	118 730,00
		Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle	118 730,00	0,00	118 730,00
	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
855		Rodzina	2 833 332,27	0,00	2 833 332,27
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	353 400,00	353 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	353 400,00	353 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	353 400,00	353 400,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Siarczej-łące	0,00	353 400,00	353 400,00
926		Kultura fizyczna	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
		Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Gminie Kadzidło	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa Regionalnego Parku Wodnego - Kurpiowskie Centrum Rekreacyjne	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
Razem			32 573 179,28	1 369 887,29	33 943 066,57

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/470/2023
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 25 stycznia 2023 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		75 446 543,22
2.	Wydatki		82 820 614,55
3.	Deficyt (1-2)		-7 374 071,33
Przychody ogółem:			8 898 284,73
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	700 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 425 091,38
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 250 000,00zł, - w zakresie kanalizacji w kwocie 2 655 573,00zł., - środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie p.n.: „Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed” 2 472 172,15zł.)	905	5 377 745,15
Rozchody ogółem:			1 524 213,40
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 524 213,40
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX/470/2023
 Rady Gminy Kadzidło
 z dnia 25 stycznia 2023 roku

**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	1 150 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	794 000,00	
720	72095	Województwo Mazowieckie		747,00
710	71095	Województwo Mazowieckie		5 202,29
600	60014	Powiat Ostrołęcki		700 000,00
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	808 384,32	
801	80103		186 426,96	
801	80150		86 053,56	
801	80101	Akademia Najmłodszych Krzysztof Gołaś Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadzidle	217 274,88	
801	80150		66 464,13	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3 w Kadzidle	615 946,60	
801	80149		20 289,05	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	648 364,80	
801	80149		50 372,81	
		Nazwa zadania		
010	01044	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		10 000,00
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie		100 000,00

		powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło		
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
Ogółem			4 643 577,11	1 030 949,29

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
600			Transport i łączność	2 799 502,36
	60016		Drogi publiczne gminne	2 799 502,36
		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
			Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory"	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	1 330 000,00
	80104		Przedszkola	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 400,00
	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
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00
		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
			Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Budowa Regionalnego Parku Wodnego - Kurpiowskie Centrum Rekreacyjne"	3 600 000,00
Razem:				8 355 902,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	700 000,00
	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
710			Działalność usługowa	5 202,29
	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
720			Informatyka	747,00
	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
Razem:				705 949,29

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek