



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 czerwca 2023 r.

Poz. 7335

UCHWAŁA NR LXIII/516/2023 RADY GMINY KADZIDŁO

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy 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 79 178 143,07 zł., z tego: dochody bieżące w wysokości 52 226 085,56 zł. dochody majątkowe w wysokości 26 922 057,51 zł.;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 92 466 143,06 zł., z tego: wydatki bieżące w wysokości 52 052 581,28 zł. wydatki majątkowe w wysokości 40 413 561,78 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 13 287 999,99 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1 652 451,74 zł.;
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 6 087 000,05 zł.;
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 395 448,20 zł.;
- d) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 5 153 100,00 zł.;

2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 14 812 213,39 zł.;

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 1 524 213,40 zł., z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów;

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości 3 723,55zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 Nr1 do Uchwały Nr LXIII/516/2023
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 31 maja 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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 316 716,02	-542 343,75	0,00	774 372,27
	40095		Pozostała działalność	1 316 716,02	-542 343,75	0,00	774 372,27
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	987 536,59	-406 755,82	0,00	580 780,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	329 179,43	-135 587,93	0,00	193 591,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 723,00	0,00	2 032,52	51 755,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 055,00	0,00	2 032,52	27 087,52
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 032,52	2 032,52
750			Administracja publiczna	127 635,62	0,00	183,82	127 819,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 285,00	0,00	183,82	3 468,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11,00	0,00	183,82	194,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583,45	0,00	70 928,07	71 511,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	474,00	0,00	70 928,07	71 402,07
		0830	Wpływy z usług	261,00	0,00	928,07	1 189,07
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 921 175,00	0,00	22,00	12 921 197,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 388 251,00	0,00	22,00	2 388 273,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	0,00	22,00	622,00
758			Różne rozliczenia	26 021 608,00	0,00	22,66	26 021 630,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	22,66	22,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,00	17,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,66	5,66
801			Oświata i wychowanie	1 371 964,00	0,00	26,00	1 371 990,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 109,00	0,00	26,00	9 135,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 539 216,00	0,00	165 391,55	2 704 607,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 342,00	0,00	39 668,00	345 010,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	39 668,00	39 668,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	723,55	3 723,55

		0690	Wpływ z różnych opłat	3 000,00	0,00	723,55	3 723,55
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	0,00	125 000,00	160 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	125 000,00	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 908,00	0,00	28 800,00	37 708,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
bieżące razem:				52 531 022,69	-542 343,75	267 406,62	52 256 085,56
			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	273 000,00	0,00	150 000,00	423 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 000,00	0,00	150 000,00	423 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	273 000,00	0,00	150 000,00	423 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 791 162,00	-700 000,00	1 000 000,00	4 091 162,00
	80101		Szkoły podstawowe	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		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	300 000,00	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		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	300 000,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				26 162 057,51	-700 000,00	1 460 000,00	26 922 057,51
			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:				78 693 080,20	-1 242 343,75	1 727 406,62	79 178 143,07
			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 Nr2 do Uchwały Nr LXIII/516/2023

Rady Gminy Kadzidłó

z dnia 31 maja 2023 roku

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 952 109,95	957 209,47	957 209,47	17 206,12	940 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 900,48	5 994 900,48	3 010 000,00	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	1 585 823,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 823,55	1 585 823,55	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 537 933,50	957 209,47	957 209,47	17 206,12	940 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 724,03	7 580 724,03	3 010 000,00	0,00	0,00
				01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 317 364,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 364,26	3 317 364,26	3 010 000,00	0,00
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	772 741,93	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 741,93	772 741,93	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 090 106,19	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 106,19	4 090 106,19	3 010 000,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	307 364,26	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 364,26	307 364,26	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		772 741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 741,93	772 741,93	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		1 080 106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 106,19	1 080 106,19	0,00	0,00	0,00			
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 677 536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 536,22	2 677 536,22	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			813 081,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 081,62	813 081,62	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach			3 490 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 617,84	3 490 617,84	0,00	0,00	0,00	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 667 536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 536,22	2 667 536,22	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	813 081,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 081,62	813 081,62	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 480 617,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 617,84	3 480 617,84	0,00	0,00	0,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą		1 892 000,00	1 892 000,00	1 892 000,00	33 741,01	1 858 258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-542 343,75	-542 343,75	-542 343,75	0,00	-542 343,75	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	0,00	
			po zmianach	1 349 656,25	1 349 656,25	1 349 656,25	33 741,01	1 315 915,24	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	1 892 000,00	1 892 000,00	1 892 000,00	33 741,01	1 858 258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-542 343,75	-542 343,75	-542 343,75		0,00	-542 343,75	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	0,00			
po zmianach	1 349 656,25	1 349 656,25	1 349 656,25		33 741,01	1 315 915,24	0,00	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	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	0,00	
zmniejszenie		-406 757,92	-406 757,92	-406 757,92	0,00	-406 757,92	0,00	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	0,00	0,00		
po zmianach		1 012 242,08	1 012 242,08	1 012 242,08	0,00	1 012 242,08	0,00	0,00	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	439 258,99	439 258,99	439 258,99	0,00	439 258,99	0,00	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		-135 585,83	-135 585,83	-135 585,83	0,00	-135 585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	po zmianach		303 673,16	303 673,16	303 673,16	0,00	303 673,16	0,00	0,00	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	18 258 169,08	732 311,00	732 311,00	0,00	732 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 525 858,08	17 525 858,08	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		18 458 169,08		732 311,00	732 311,00	0,00	732 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 725 858,08	17 725 858,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność		przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wnieście 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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	181 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
			po zmianach	181 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	181 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
			po zmianach	181 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	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	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	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	79 502,29	74 300,00	74 300,00	12 300,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	5 202,29	5 202,29	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 810,93	-1 810,93	-1 810,93	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	77 691,36	74 300,00	74 300,00	12 300,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,36	3 391,36	3 391,36	0,00	0,00		
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 202,29	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		
			zmniejszenie	-1 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 810,93	-1 810,93	-1 810,93	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	3 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,36	3 391,36	3 391,36	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	5 202,29	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		
				zmniejszenie	-1 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 810,93	-1 810,93	-1 810,93	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	3 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,36	3 391,36	3 391,36	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 789 731,52	6 724 312,22	6 219 528,72	5 279 417,72	940 111,00	0,00	479 580,00	25 203,50	0,00	0,00	65 419,30	65 419,30	45 419,30	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	35 000,00	35 000,00	33 000,00	14 000,00	19 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 824 731,52	6 759 312,22	6 252 528,72	5 293 417,72	959 111,00	0,00	481 580,00	25 203,50	0,00	0,00	65 419,30	65 419,30	45 419,30	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	75 000,00	24 800,00	50 200,00	0,00	20 000,00	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	35 000,00	35 000,00	33 000,00	14 000,00	19 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	108 000,00	38 800,00	69 200,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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	712 715,45	298 729,45	238 729,45	62 729,45	176 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	413 986,00	413 986,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	932 715,45	368 729,45	308 729,45	62 729,45	246 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	563 986,00	563 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	709 606,00	295 620,00	235 620,00	62 620,00	173 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	413 986,00	413 986,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	929 606,00	365 620,00	305 620,00	62 620,00	243 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	563 986,00	563 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 068 830,00	1 068 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 115 830,00	1 115 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 068 830,00	1 068 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 115 830,00	1 115 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 068 830,00	1 068 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 830,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 115 830,00	1 115 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 091 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 627,89	4 091 627,89	103 930,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 391 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 627,89	4 391 627,89	103 930,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								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		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 676 056,31	3 414 192,31	3 414 192,31	179 827,00	3 234 365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 864,00	261 864,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	514 668,00	183 668,00	183 668,00	0,00	183 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 171 724,31	3 578 860,31	3 578 860,31	179 827,00	3 399 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 864,00	592 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	177 336,00	77 336,00	77 336,00	27 441,00	49 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	477 336,00	77 336,00	77 336,00	27 441,00	49 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	835 282,31	785 282,31	785 282,31	0,00	785 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 668,00	58 668,00	58 668,00	0,00	58 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	905 950,31	824 950,31	824 950,31	0,00	824 950,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	423 282,31	423 282,31	423 282,31	0,00	423 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 668,00	58 668,00	58 668,00	0,00	58 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 950,31	481 950,31	481 950,31	0,00	481 950,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 054 153,00	2 499 146,00	113 500,00	0,00	113 500,00	2 385 646,00	0,00	0,00	0,00	555 007,00	555 007,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 200,00	-42 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 047 953,00	2 492 946,00	142 300,00	0,00	142 300,00	2 350 646,00	0,00	0,00	0,00	555 007,00	555 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 982 057,00	1 427 050,00	92 050,00	0,00	92 050,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	555 007,00	555 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 200,00	-36 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 945 857,00	1 390 850,00	90 850,00	0,00	90 850,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	555 007,00	555 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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
				po zmianach	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 287 100,00	331 600,00	136 600,00	23 904,63	112 695,37	180 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 955 500,00	4 955 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 900,00	-17 900,00	-17 900,00	0,00	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 287 100,00	313 700,00	118 700,00	23 904,63	94 795,37	180 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 973 400,00	4 973 400,00	0,00	0,00
Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 062 195,37	106 695,37	106 695,37	0,00	106 695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 500,00	4 955 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 900,00	-17 900,00	-17 900,00	0,00	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 062 195,37	88 795,37	88 795,37	0,00	88 795,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 400,00	4 973 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-17 900,00	-17 900,00	-17 900,00	0,00	-17 900,00	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
				po zmianach	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 874 126,69	18 819 162,53	14 519 053,98	5 709 900,56	8 809 153,42	2 566 393,00	557 130,00	107 755,55	0,00	1 068 830,00	37 054 964,16	37 054 964,16	3 416 818,44	0,00
				zmniejszenie	-633 254,68	-631 443,75	-596 443,75	0,00	-596 443,75	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 810,93	-1 810,93	-1 810,93	0,00	0,00
				zwiększenie	2 966 391,55	381 668,00	332 668,00	14 000,00	318 668,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	47 000,00	2 584 723,55	2 584 723,55	0,00	0,00
				po zmianach	58 207 263,56	18 569 386,78	14 255 278,23	5 723 900,56	8 531 377,67	2 531 393,00	559 130,00	107 755,55	0,00	1 115 830,00	39 637 876,78	39 637 876,78	3 415 007,51	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

Załącznik N r 2a do Uchwały Nr LXIII/516/2023
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 31 maja 2023 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 994 900,48	1 585 823,55	7 580 724,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 317 364,26	772 741,93	4 090 106,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 364,26	772 741,93	1 080 106,19
			Budowa wodociągu na terenie gminy Kadzidło	50 414,26	772 741,93	823 156,19
			Budowa wodociągu w północnej części Gminy Kadzidło	256 950,00	0,00	256 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody w msc. Jazgarka oraz budowa sieci wodociągowej w części północnej gm. Kadzidło	510 000,00	0,00	510 000,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody w msc. Jazgarka oraz budowa sieci wodociągowej w części północnej gm. Kadzidło	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 677 536,22	813 081,62	3 490 617,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667 536,22	813 081,62	3 480 617,84
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo	600 573,00	0,00	600 573,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	1 666 963,22	813 081,62	2 480 044,84
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kadzidle	400 000,00	0,00	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	17 525 858,08	200 000,00	17 725 858,08
	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	16 575 858,08	0,00	16 575 858,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 458 983,72	0,00	7 458 983,72
			Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Kadzidło kol. Szwed	4 136 674,51	0,00	4 136 674,51
			Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Kadzidło	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa drogi w msc. Brzozowa - działki nr: 102, 249	268 183,57	0,00	268 183,57
			Przebudowa drogi w Piaseczni kol. Biele	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ulic Kościuszki, 1 Maja i Targowej w Kadzidle	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. 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
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			Odwodnienie terenu przy ulicy Bajkowej w Kadzidle	0,00	150 000,00	150 000,00
			Wykonanie parkingu we wsi Czarnia	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie parkingu we wsi Piasecznia	50 000,00	50 000,00	100 000,00
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	5 202,29	- 1 810,93	3 391,36

	71095		Pozostała działalność	5 202,29	- 1 810,93	3 391,36
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 202,29	- 1 810,93	3 391,36
			Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	5 202,29	- 1 810,93	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	65 419,30	0,00	65 419,30
	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	45 419,30	0,00	45 419,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 279,39	0,00	38 279,39
			Realizacja grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	38 279,39	0,00	38 279,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 139,91	0,00	7 139,91
			Realizacja grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	7 139,91	0,00	7 139,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 986,00	150 000,00	563 986,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	413 986,00	150 000,00	563 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 986,00	0,00	413 986,00
			Budowa budynku garażowego dla OSP w Czarni Gmina Kadzidło	413 986,00	0,00	413 986,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kadzidle	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 848 212,89	319 100,00	5 167 312,89

	80101		Szkoły podstawowe	1 309 131,43	- 700 000,00	609 131,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 201,43	- 700 000,00	505 201,43
			Budowa gminnego mini – centrum sportu w Kadzidle	448 616,43	0,00	448 616,43
			Budowa gminnego mini – centrum sportu w Kadzidle - etap I	36 285,00	0,00	36 285,00
			Budowa i rozbudowa stołówko-świetlicy wraz z zapleczem kuchennym przy Szkole Podstawowej w Kadzidle	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			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	103 930,00	0,00	103 930,00
			Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle	103 930,00	0,00	103 930,00
	80104		Przedszkola	3 539 081,46	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
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	300 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kadzidło	0,00	300 000,00	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	719 100,00	719 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	719 100,00	719 100,00
			Budowa i rozbudowa stołówko-świetlicy wraz z zapleczem kuchennym przy Szkole Podstawowej w Kadzidle	0,00	700 000,00	700 000,00
			Kuchnia w Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie	0,00	19 100,00	19 100,00
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	261 864,00	331 000,00	592 864,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 864,00	0,00	111 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 864,00	0,00	111 864,00

			Podniesienie poziomu ochrony przed negatywnymi skutkami zmian klimatu poprzez budowę w Gminie Kadzidło terenów zielonych sprzyjających bioróżnorodności biologicznej	111 864,00	0,00	111 864,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	300 000,00	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
			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	300 000,00	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	31 000,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 000,00	81 000,00
			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	11 000,00	31 000,00
			Wykonanie oświetlenia wiat przystankowych w Wachu	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie parkingu we wsi Czarnia	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 007,00	0,00	555 007,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 007,00	0,00	555 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 529,00	0,00	514 529,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Siarczej Łące	514 529,00	0,00	514 529,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 478,00	0,00	40 478,00
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło"	12 300,00	0,00	12 300,00
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Zakup i instalacja profesjonalnego wyposażenia technologicznego w sali widowiskowej Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. M. Mieszki w Kadzidle"	28 178,00	0,00	28 178,00
926			Kultura fizyczna	4 955 500,00	17 900,00	4 973 400,00
	92601		Obiekty sportowe	4 955 500,00	17 900,00	4 973 400,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 955 500,00	0,00	4 955 500,00
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Gminie Kadzidło	1 355 500,00	0,00	1 355 500,00
			Budowa Regionalnego Parku Wodnego - Kurpiowskie Centrum Rekreacyjne	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 900,00	17 900,00
			Zakup traktora ogrodowego na stadion w Kadzidle	0,00	17 900,00	17 900,00
Razem				37 811 549,16	2 602 012,62	40 413 561,78

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/516/2023
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 31 maja 2023 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		79 178 143,07
2.	Wydatki		92 466 143,06
3.	Deficyt (1-2)		-13 287 999,99
Przychody ogółem:			14 812 213,39
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczki kredytów na rynku krajowym	952	3 521 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 176 665,14
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - dotyczy realizacji zadania Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" -334 818,90zł., „Dostępny samorząd – granty”- 60 629,30zł.	906	395 448,20
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dotyczy środków otrzymanych i niewykorzystanych w ub. roku z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji: - w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 257 364,26zł, - w zakresie kanalizacji w kwocie 2 664 536,22zł., - środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie p.n.: „Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed” 2 472 172,15zł.)	905	5 394 072,63
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dotyczy środków otrzymanych i niewykorzystanych w ub. roku z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie,	905	59 901,81
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (otrzymane w 2022 roku dochody ze sprzedaży węgla zakupionego po preferencyjnej cenie dla mieszkańców)	905	575 283,98
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dotyczy środków niewykorzystanych w ub. roku z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	905	57 741,63
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	1 300 000,00	40 478,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	1 000 646,00	
720	72095	Województwo Mazowieckie		747,00
710	71095	Województwo Mazowieckie		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	968 431,20	
801	80103		159 139,26	
801	80150		172 759,61	
801	80101	Akademia Najmłodszych Krzysztof Gołaś Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadzidle	256 256,64	
801	80150		75 285,15	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3 w Kadzidle	643 265,20	
801	80149		3 830,28	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	666 849,00	
801	80149		57 058,22	
		Nazwa zadania		
010	01044	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		10 000,00
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy		400 000,00

		Kadziłło		
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			5 303 520,61	1 384 616,36

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	2 949 502,36
	60016		Drogi publiczne gminne	2 949 502,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 949 502,36
			Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Taborzy"	1 740 000,00
			Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Kadzidło kol. Szwed"	1 059 502,36
			Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w msc. Brzozowa – działki nr: 102, 249"	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	463 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
			Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn.: „Remont strażnicy OSP Dylewo”	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 000,00
			Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa budynku garażowego dla OSP w Czarni Gmina Kadzidło”	273 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kadzidle	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 330 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn.: Budowa i rozbudowa stołówko-świetlicy, wraz z zapleczem kuchennym, przy Szkole Podstawowej w Kadzidle	700 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
			Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn.: Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kadzidło	300 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 668,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
		Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” na zadanie pod nazwą „Dofinansowanie kosztów zmiany starego systemu ogrzewania w Gminie Kadzidło”	300 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 688,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Wykonanie oświetlenia wiat przystankowych w Wachu”	10 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 688,00
		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn.: „Wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Kadzidło”	39 688,00
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	4 900 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 900 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 900 000,00
		Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa Regionalnego Parku Wodnego - Kurpiowskie Centrum Rekreacyjne”	3 600 000,00
		Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Gminie Kadzidło	1 300 000,00
Razem:			11 345 570,36

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	3 391 ,36
	71095		Pozostała działalność	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
			Dotacja celowa na realizację projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	3 391 ,36
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
			704 138,36

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek