



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 września 2023 r.

Poz. 10437

UCHWAŁA NR LXVI/548/2023 RADY GMINY KADZIDŁO

z dnia 24 lipca 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 81 442 013,91 zł.,

z tego:

dochody bieżące w wysokości 52 637 486,40 zł.

dochody majątkowe w wysokości 28 804 527,51 zł.;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 94 430 919,68 zł.,

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 52 468 184,22 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 41 962 735,46 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 12 988 905,77 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 i pożyczki na rynku krajowym w wysokości 4 854 005,78 zł.;
2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 14 513 119,17 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. Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi:

1) dochody - 7 528 476,22 zł.;

2) wydatki - 7 528 476,22 zł.

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

§ 6. 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.

§ 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 LXVI/548/2023
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 24 lipca 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							
750			Administracja publiczna	127 819,44	0,00	170,00	127 989,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 468,82	0,00	170,00	3 638,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	194,82	0,00	170,00	364,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 921 197,00	0,00	5 022,66	12 926 219,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	737 233,00	0,00	5 022,66	742 255,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 017,00	5 017,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,66	5,66
758			Różne rozliczenia	26 035 481,66	-22,66	137 054,00	26 172 513,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	231 780,00	0,00	137 054,00	368 834,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	137 054,00	137 054,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22,66	-22,66	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	-17,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,66	-5,66	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 371 990,00	0,00	191 419,84	1 563 409,84
	80101		Szkoły podstawowe	9 135,00	0,00	70 000,00	79 135,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	70 000,00	74 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	121 419,84	121 419,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	121 419,84	121 419,84
855			Rodzina	6 443 328,00	0,00	361,00	6 443 689,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 386,00	0,00	361,00	1 747,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 386,00	0,00	361,00	1 747,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 704 607,55	0,00	4 816,00	2 709 423,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 010,00	0,00	4 816,00	349 826,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 342,00	0,00	4 816,00	10 158,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 708,00	0,00	840,00	38 548,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 908,00	0,00	840,00	9 748,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	0,00	840,00	5 140,00
bieżące razem:				52 297 825,56	-22,66	339 683,50	52 637 486,40

			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	423 000,00	-65 762,00	227 135,00	584 373,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	423 000,00	-65 762,00	227 135,00	584 373,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 135,00	27 135,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 000,00	-65 762,00	0,00	357 238,00
801			Oświata i wychowanie	4 091 162,00	0,00	657 850,00	4 749 012,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	657 850,00	657 850,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
		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	297 850,00	297 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	0,00	144 797,00	454 797,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	144 797,00	144 797,00
		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	144 797,00	144 797,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 700,00	-111 550,00	1 030 000,00	1 284 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 700,00	-111 550,00	0,00	254 150,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	353 400,00	-111 550,00	0,00	241 850,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
		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	30 000,00	30 000,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
majątkowe razem:				26 922 057,51	-177 312,00	2 059 782,00	28 804 527,51
			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:				79 219 883,07	-177 334,66	2 399 465,50	81 442 013,91
			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 LXVI/548/2023

Rady Gminy Kadzidło

z dnia 24 lipca 2023 roku

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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	7 580 724,03	7 580 724,03	3 010 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-299 094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 094,22	-299 094,22	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	8 238 839,28	957 209,47	957 209,47	17 206,12	940 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281 629,81	7 281 629,81	3 010 000,00	0,00	0,00			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 090 106,19	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			
				zmniejszenie	-33 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 069,12	-33 069,12	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	4 057 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 037,07	4 057 037,07	3 010 000,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 080 106,19	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			
				zmniejszenie	-33 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 069,12	-33 069,12	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	1 047 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 037,07	1 047 037,07	0,00	0,00	0,00			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 490 617,84	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			
				zmniejszenie	-266 025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 025,10	-266 025,10	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	3 224 592,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 592,74	3 224 592,74	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 480 617,84	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			
				zmniejszenie	-266 025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 025,10	-266 025,10	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	3 214 592,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 592,74	3 214 592,74	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 458 169,08	732 311,00	732 311,00	0,00	732 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 725 858,08	17 725 858,08	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	60 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 045,00	60 045,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 518 214,08	732 311,00	732 311,00	0,00	732 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 785 903,08	17 785 903,08	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 195 858,08	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 575 858,08	16 575 858,08	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	60 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 045,00	60 045,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 255 903,08	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 635 903,08	16 635 903,08	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 458 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458 983,72	7 458 983,72	0,00	0,00	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	40 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 045,00	40 045,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 499 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 028,72	7 499 028,72	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	195 801,00	95 801,00	95 801,00	0,00	95 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-74 545,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 545,57	-74 545,57	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	23 300,00	23 300,00	23 300,00	1 300,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	144 555,43	119 101,00	119 101,00	1 300,00	117 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 454,43	25 454,43	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	-74 545,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 545,57	-74 545,57	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	106 454,43	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 454,43	25 454,43	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;								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
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	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	-74 545,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 545,57	-74 545,57	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	25 454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 454,43	25 454,43	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	14 801,00	14 801,00	14 801,00	0,00	14 801,00	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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	1 300,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 101,00	38 101,00	38 101,00	1 300,00	36 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	14 344,00	14 344,00	14 344,00	0,00	14 344,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 344,00	36 344,00	36 344,00	0,00	36 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	77 691,36	74 300,00	74 300,00	12 300,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	3 391,36	3 391,36	3 391,36	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 381,36	77 990,00	77 990,00	0,00	77 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,36	3 391,36	3 391,36	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	52 300,00	52 300,00	52 300,00	12 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 990,00	55 990,00	55 990,00	0,00	55 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	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
				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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 990,00	55 990,00	55 990,00	0,00	55 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 787 029,52	7 721 610,22	7 209 026,72	6 156 702,72	1 052 324,00	0,00	487 380,00	25 203,50	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
				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
				po zmianach	7 792 029,52	7 726 610,22	7 214 026,72	6 156 702,72	1 057 324,00	0,00	487 380,00	25 203,50	0,00	65 419,30	65 419,30	45 419,30	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	568 034,80	522 615,50	335 512,00	120 000,00	215 512,00	0,00	161 900,00	25 203,50	0,00	45 419,30	45 419,30	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
				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
				po zmianach	573 034,80	527 615,50	340 512,00	120 000,00	220 512,00	0,00	161 900,00	25 203,50	0,00	45 419,30	45 419,30	45 419,30	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	31 419,00	31 419,00	31 419,00	0,00	31 419,00	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	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
				po zmianach	36 419,00	36 419,00	36 419,00	0,00	36 419,00	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	932 715,45	368 729,45	318 729,45	62 729,45	256 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	563 986,00	563 986,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 122,00	-66 122,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	237 794,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 794,00	235 794,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 104 387,45	370 729,45	320 729,45	62 729,45	258 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	733 658,00	733 658,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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 praw handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	929 606,00	365 620,00	315 620,00	62 620,00	253 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	563 986,00	563 986,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 122,00	-66 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	235 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 794,00	235 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 099 278,00	365 620,00	315 620,00	62 620,00	253 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	733 658,00	733 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	413 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 986,00	413 986,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-66 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 122,00	-66 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 794,00	35 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	383 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 658,00	383 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	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			
				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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 526 699,26	23 359 386,37	19 722 726,76	16 431 295,44	3 291 431,32	3 002 874,61	633 785,00	0,00	0,00	0,00	5 167 312,89	5 167 312,89	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	0,00	
				zwiększenie	749 803,41	191 419,84	181 534,53	0,00	181 534,53	9 885,31	0,00	0,00	0,00	0,00	558 383,57	558 383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 276 502,67	23 550 806,21	19 904 261,29	16 431 295,44	3 472 965,85	3 012 759,92	633 785,00	0,00	0,00	0,00	5 725 696,46	5 725 696,46	103 930,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 385 368,27	15 776 236,84	14 033 877,00	12 551 959,00	1 481 918,00	1 224 687,84	517 672,00	0,00	0,00	0,00	609 131,43	609 131,43	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	0,00	
				zwiększenie	618 383,57	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 383,57	548 383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 003 751,84	15 846 236,84	14 103 877,00	12 551 959,00	1 551 918,00	1 224 687,84	517 672,00	0,00	0,00	0,00	1 157 515,00	1 157 515,00	103 930,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	34 180,00	34 180,00	34 180,00	0,00	34 180,00	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	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	
				po zmianach	104 180,00	104 180,00	104 180,00	0,00	104 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	505 201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 201,43	505 201,43	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	548 383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 383,57	548 383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 053 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 585,00	1 053 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 893 733,00	1 174 633,00	1 174 633,00	591 334,00	583 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 100,00	719 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 903 733,00	1 174 633,00	1 174 633,00	591 334,00	583 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 100,00	729 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	719 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 100,00	719 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	729 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 100,00	729 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	121 419,84	121 419,84	111 534,53	0,00	111 534,53	9 885,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 419,84	121 419,84	111 534,53	0,00	111 534,53	9 885,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 praw handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 9 885,31 9 885,31	0,00 0,00 9 885,31 9 885,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9 885,31 9 885,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 87,41 87,41	0,00 0,00 87,41 87,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 87,41 87,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 111 447,12 111 447,12	0,00 0,00 111 447,12 111 447,12	0,00 0,00 111 447,12 111 447,12	0,00 0,00 111 447,12 111 447,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 478 989,00 0,00 15 000,00 2 493 989,00	2 478 989,00 0,00 15 000,00 2 493 989,00	2 018 611,00 0,00 15 000,00 2 033 611,00	1 438 035,00 0,00 10 000,00 1 448 035,00	580 576,00 0,00 5 000,00 585 576,00	0,00 0,00 0,00 0,00	460 378,00 0,00 0,00 460 378,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	400 350,00 0,00 5 000,00 405 350,00	400 350,00 0,00 5 000,00 405 350,00	400 350,00 0,00 5 000,00 405 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400 350,00 0,00 5 000,00 405 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	400 350,00 0,00 5 000,00 405 350,00	400 350,00 0,00 5 000,00 405 350,00	400 350,00 0,00 5 000,00 405 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400 350,00 0,00 5 000,00 405 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	91 184,00 0,00 10 000,00 101 184,00	91 184,00 0,00 10 000,00 101 184,00	91 184,00 0,00 10 000,00 101 184,00	89 521,00 0,00 10 000,00 99 521,00	1 663,00 0,00 0,00 1 663,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	74 880,00 0,00 10 000,00 84 880,00	74 880,00 0,00 10 000,00 84 880,00	74 880,00 0,00 10 000,00 84 880,00	74 880,00 0,00 10 000,00 84 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 353 458,27 0,00 361,00 9 353 819,27	6 520 126,00 0,00 361,00 6 520 487,00	812 716,00 0,00 361,00 813 077,00	615 075,31 0,00 361,00 615 436,31	197 640,69 0,00 0,00 197 640,69	0,00 0,00 0,00 0,00	5 707 410,00 0,00 0,00 5 707 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 833 332,27 0,00 0,00 2 833 332,27	2 833 332,27 0,00 0,00 2 833 332,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 386,00 0,00 361,00 11 747,00	11 386,00 0,00 361,00 11 747,00	11 386,00 0,00 361,00 1 747,00	1 386,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 153,00 0,00 301,00 1 454,00	1 153,00 0,00 301,00 1 454,00	1 153,00 0,00 301,00 1 454,00	1 153,00 0,00 301,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	201,00 0,00 53,00 254,00	201,00 0,00 53,00 254,00	201,00 0,00 53,00 254,00	201,00 0,00 53,00 254,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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 praw handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	32,00	32,00	32,00	32,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	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	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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			
			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	267 389,10	74 592,10	74 592,10	0,00	74 592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 797,00	192 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 439 113,41	3 653 452,41	3 653 452,41	179 827,00	3 473 625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 661,00	785 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	173 054,00	61 190,00	61 190,00	0,00	61 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 864,00	111 864,00	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	175 797,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 797,00	144 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	348 851,00	92 190,00	92 190,00	0,00	92 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 661,00	256 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	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	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	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	8 190,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	111 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 864,00	111 864,00	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	144 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 797,00	144 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	256 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 661,00	256 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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		
			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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	517 336,00	77 336,00	77 336,00	27 441,00	49 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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	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		
			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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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		
			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	51 592,10	43 592,10	43 592,10	0,00	43 592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	957 542,41	868 542,41	868 542,41	0,00	868 542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 776,10	38 776,10	38 776,10	0,00	38 776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	278 776,10	278 776,10	278 776,10	0,00	278 776,10	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	504 950,31	504 950,31	504 950,31	0,00	504 950,31	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	4 816,00	4 816,00	4 816,00	0,00	4 816,00	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	509 766,31	509 766,31	509 766,31	0,00	509 766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	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		
				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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	555 007,00	555 007,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-108 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 529,00	-108 529,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 108 944,90	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 444,90	1 050 444,90	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 048 368,90	2 551 446,00	200 800,00	0,00	200 800,00	2 350 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 922,90	1 496 922,90	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00	555 007,00	555 007,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-108 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 529,00	-108 529,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 865 828,00	1 419 350,00	119 350,00	0,00	119 350,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 478,00	446 478,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 050,00	38 050,00	38 050,00	0,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	514 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 529,00	514 529,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-108 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 529,00	-108 529,00	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	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	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	1 080 444,90	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 444,90	1 050 444,90	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 181 444,90	131 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 444,90	1 050 444,90	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	800 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 444,90	800 444,90	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	800 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 444,90	800 444,90	0,00	0,00	0,00	
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	92 507 883,06	52 094 321,28	37 715 465,12	25 076 118,68	12 639 346,44	5 534 267,61	7 621 003,00	107 755,55	0,00	1 115 830,00	40 413 561,78	40 413 561,78	3 415 007,51	0,00		
				zmniejszenie	-560 590,79	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548 290,79	-548 290,79	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 483 627,41	386 162,94	376 277,63	11 661,00	364 616,63	9 885,31	0,00	0,00	0,00	2 097 464,47	2 097 464,47	0,00	0,00			
				po zmianach	94 430 919,68	52 468 184,22	38 079 442,75	25 075 479,68	13 003 963,07	5 544 152,92	7 621 003,00	107 755,55	0,00	1 115 830,00	41 962 735,46	41 962 735,46	3 415 007,51	0,00		

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Bączek

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr
LXVI/548/2023
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 24 lipca 2023 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 580 724,03	- 299 094,22	7 281 629,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 090 106,19	- 33 069,12	4 057 037,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 106,19	- 33 069,12	1 047 037,07
			Budowa wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	823 156,19	- 33 069,12	790 087,07
			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	3 490 617,84	- 266 025,10	3 224 592,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 480 617,84	- 266 025,10	3 214 592,74
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo	600 573,00	0,00	600 573,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	2 480 044,84	- 266 025,10	2 214 019,74
			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	17 725 858,08	60 045,00	17 785 903,08
	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	60 045,00	16 635 903,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 458 983,72	40 045,00	7 499 028,72
		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	40 045,00	308 228,57
		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. Zagościńiec	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowej na poszerzenie drogi gminnej w obrębie miejscowości Wach Gmina Kadzidło	0,00	20 000,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 116 874,36	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	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Odwodnienie terenu przy ulicy Bajkowej w Kadzidle	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie parkingu we wsi Czarnia	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie parkingu we wsi Piasecznia	100 000,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	- 74 545,57	25 454,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	- 74 545,57	25 454,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 74 545,57	25 454,43
		Zakup nieruchomości - gruntów zabudowanych i niezabudowanych	100 000,00	- 74 545,57	25 454,43

710			Działalność usługowa	3 391,36	0,00	3 391,36
	71095		Pozostała działalność	3 391,36	0,00	3 391,36
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 391,36	0,00	3 391,36
			Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	3 391,36	0,00	3 391,36
720			Informatyka	252 266,85	0,00	252 266,85
	72095		Pozostała działalność	252 266,85	0,00	252 266,85
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 266,85	0,00	252 266,85
			– realizacja projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU „Zakupy inwestycyjne w ramach zadania Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	252 266,85	0,00	252 266,85
750			Administracja publiczna	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	563 986,00	169 672,00	733 658,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	563 986,00	169 672,00	733 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 986,00	- 30 328,00	383 658,00
			Budowa budynku garażowego dla OSP w Czarni Gmina Kadzidło	413 986,00	- 66 122,00	347 864,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni Gmina Kadzidło	0,00	35 794,00	35 794,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	200 000,00	350 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kadzidle	150 000,00	200 000,00	350 000,00

801			Oświata i wychowanie	5 167 312,89	558 383,57	5 725 696,46
	80101		Szkoły podstawowe	609 131,43	548 383,57	1 157 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 201,43	548 383,57	1 053 585,00
			Budowa gminnego mini – centrum sportu w Kadzidle - etap I	36 285,00	0,00	36 285,00
			Budowa gminnego mini-centrum sportu w Kadzidle	448 616,43	548 383,57	997 000,00
			Osuszenie i zabezpieczenie przed wodami gruntowymi i opadowymi piwnic w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie	20 300,00	0,00	20 300,00
		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		Dowozenie uczniów do szkół	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kadzidło	300 000,00	0,00	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	719 100,00	10 000,00	729 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 100,00	10 000,00	729 100,00
			Budowa i rozbudowa stołówko-świetlicy wraz z zapleczem kuchennym przy Szkole Podstawowej w Kadzidle	700 000,00	10 000,00	710 000,00
			Kuchnia w Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie	19 100,00	0,00	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	592 864,00	192 797,00	785 661,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 864,00	144 797,00	256 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 864,00	144 797,00	256 661,00
			Podniesienie poziomu ochrony przed negatywnymi skutkami zmian klimatu poprzez budowę w Gminie Kadzidło terenów zielonych sprzyjających bioróżnorodności biologicznej	111 864,00	144 797,00	256 661,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	40 000,00	440 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	40 000,00	440 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montażu kolektorów słonecznych oraz termomodernizacji budynków na terenie Gminy Kadzidło w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło"	400 000,00	40 000,00	440 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 000,00	8 000,00	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	8 000,00	89 000,00
			Budowa linii nN-0,4kV oświetlenia drogowego w Kadzidle ul. Deszczowa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chudek	0,00	8 000,00	8 000,00
			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	31 000,00	0,00	31 000,00
			Wykonanie oświetlenia wiat przystankowych w Wachu	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 007,00	941 915,90	1 496 922,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 007,00	- 108 529,00	446 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 529,00	- 108 529,00	406 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Siarczej Łące	514 529,00	- 108 529,00	406 000,00
		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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 050 444,90	1 050 444,90
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	800 444,90	800 444,90
			Dotacja na realizację zadania "Budowa ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czarni gm. Kadzidło"	0,00	188 200,00	188 200,00
			Dotacja z celowa na realizację zadania „Wymiana pokrycia dachowego na nawach bocznych i zakrystiach budynku kościoła pw. Św. Ducha w Kadzidle”	0,00	612 244,90	612 244,90
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Przeprowadzenie robót remontowo-konserwatorskich elewacji zabytkowej kaplicy poświęconej Matce Boskiej „Kaplica Dylewska”, działka 1031/2, obręb Kadzidło	0,00	250 000,00	250 000,00

926			Kultura fizyczna	4 973 400,00	0,00	4 973 400,00
	92601		Obiekty sportowe	4 973 400,00	0,00	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	17 900,00	0,00	17 900,00
			Zakup traktora ogrodowego na stadion w Kadzidle	17 900,00	0,00	17 900,00
Razem				40 413 561,78	1 549 173,68	41 962 735,46

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr LXVI/548/2023

Rady Gminy Kadzidło

z dnia 24 lipca 2023 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	121 419,84	121 419,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	121 419,84	121 419,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	121 419,84	121 419,84
855			Rodzina	6 319 827,00	361,00	6 320 188,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 386,00	361,00	1 747,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 386,00	361,00	1 747,00
Razem:				7 407 056,38	121 780,84	7 528 837,22

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	121 419,84	121 419,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	121 419,84	121 419,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 885,31	9 885,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,41	87,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 447,12	111 447,12
855			Rodzina	6 319 827,00	361,00	6 320 188,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 386,00	361,00	1 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153,00	301,00	1 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	53,00	254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	7,00	39,00
Razem:				7 407 056,38	121 780,84	7 528 837,22

**Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Bączek**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVI/548/2023
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 24 lipca 2023 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		81 442 013,91
2.	Wydatki		94 430 919,68
3.	Deficyt (1-2)		-12 988 905,77
Przychody ogółem:			14 513 119,17
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty - 3 988 000,00 - pożyczka - 866 005,78	952	4 854 005,78
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 zad. 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	80153			6 966,79
801	80101	Akademia Najmłodszych Krzysztof Gołaś Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadzidle	256 256,64	
801	80150		75 285,15	
801	80153			2 918,52
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3 w Kadzidle	643 265,25	
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		440 000,00

		powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło		
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		850 444,90
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	2 234 946,57

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. 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
			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	397 238,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 238,00
		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	357 238,00
			Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa budynku garażowego dla OSP w Czarni Gmina Kadzidło”	207 238,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kadzidle	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 627 850,00
	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
		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 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 żłóbka z oddziałami przedszkolnymi wraz z częścią mieszkalną na działce nr 60/1, 60/6 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kadzidło"	1 330 000,00

	80101	Szkoły podstawowe	297 850,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00
		Dotacja celowa z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Budowa gminnego mini-centrum sportu w Kadzidle"	297 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 465,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 797,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 797,00
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2023 na zadanie pn. "Podniesienie poziomu ochrony przed negatywnymi skutkami zmian klimatu poprzez budowę w Gminie Kadzidło terenów zielonych sprzyjających	144 797,00
	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	49 668,00
	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 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	39 668,00
		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn.: „Wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Kadzidło”	39 668,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 650,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 850,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 850,00
		Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Siarczej - Łące”	241 850,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 800,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 800,00
		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn.: Renowacja i prace porządkowe na pomniku st. Sierżanta Bolesława Kurpiewskiego „Orlika”	28 800,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
		Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji „Przeprowadzenie robót remontowo-konserwatorskich elewacji zabytkowej kaplicy poświęconej Matce Boskiej „Kaplica Dylewska”, działka 1031/2, obręb Kadzidło”	30 000,00
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:			11 669 705,36

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**