



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 grudnia 2023 r.

Poz. 14066

UCHWAŁA NR LXX/586/2023 RADY GMINY KADZIDŁO

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy 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 83 313 227,13 zł., z tego: dochody bieżące w wysokości 58 215 733,12 zł. dochody majątkowe w wysokości 25 097 494,01 zł.;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 90 762 907,28 zł., z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 098 915,92 zł. wydatki majątkowe w wysokości 35 663 991,36 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 449 680,15 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 958 357,13 zł.;

b) 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.;

c) zaciągniętych kredytów i pożyczki na rynku krajowym w wysokości 3 095 874,82zł.;

2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 11 374 818,24 zł.;

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 3 925 138,09 zł., z przeznaczeniem na:

a) spłatę rat kredytów w kwocie 1 524 213,40 zł.;

b) gromadzenie środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 2024 roku w kwocie 2 400 924,69zł.;

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

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

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

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 LXX/586/2023
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 29 listopada 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							
600			Transport i łączność	292 887,68	0,00	4 820,00	297 707,68
	60016		Drogi publiczne gminne	288 613,31	0,00	4 820,00	293 433,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	288 613,31	0,00	4 820,00	293 433,31
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 710 345,24	-56 300,00	21 996,78	12 676 042,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 620,00	-10 300,00	0,00	48 320,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	58 210,00	-10 000,00	0,00	48 210,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	410,00	-300,00	0,00	110,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 232 001,00	0,00	723,00	2 232 724,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	645,00	0,00	723,00	1 368,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 999 616,00	-46 000,00	13 673,00	3 967 289,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 827,00	0,00	13 673,00	84 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	454 190,00	-46 000,00	0,00	408 190,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	687 276,24	0,00	7 600,78	694 877,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	246 048,88	0,00	7 600,78	253 649,66
758			Różne rozliczenia	29 627 863,75	-20 000,00	0,00	29 607 863,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	391 111,00	-20 000,00	0,00	371 111,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176 646,00	-20 000,00	0,00	156 646,00
801			Oświata i wychowanie	1 576 121,21	-39 300,00	6 019,00	1 542 840,21
	80101		Szkoły podstawowe	79 135,00	0,00	1 419,00	80 554,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	120,00	120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	9,00	18,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	0,00	1 290,00	5 090,00
	80104		Przedszkola	660 905,00	0,00	4 600,00	665 505,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	0,00	4 600,00	20 600,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	538 000,00	-39 300,00	0,00	498 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 200,00	-26 200,00	0,00	294 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 400,00	-12 800,00	0,00	197 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	-300,00	0,00	7 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 017 824,55	-94 197,50	14 899,00	2 938 526,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	0,00	14 899,00	69 899,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	14 899,00	69 899,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 469,00	-5 107,50	0,00	347 361,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-5 107,50	0,00	294 892,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	221 740,00	-89 090,00	0,00	132 650,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 740,00	-89 090,00	0,00	132 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 598,00	0,00	808,00	40 406,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 798,00	0,00	808,00	11 606,00
		0830	Wpływy z usług	6 190,00	0,00	808,00	6 998,00
bieżące razem:				58 376 987,84	-209 797,50	48 542,78	58 215 733,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	11 983 272,32	0,00	2 400 924,69	14 384 197,01
	60016		Drogi publiczne gminne	11 983 272,32	0,00	2 400 924,69	14 384 197,01
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 400 924,69	2 400 924,69
majątkowe razem:				22 696 569,32	0,00	2 400 924,69	25 097 494,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				81 073 557,16	-209 797,50	2 449 467,47	83 313 227,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy**Barbara Bączek**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX/586/2023

Rady Gminy Kadzidło

z dnia 29 listopada 2023 roku

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 804 395,28	822 268,60	822 268,60	2 380,36	819 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 982 126,68	17 982 126,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 808 215,28	827 088,60	827 088,60	2 380,36	824 708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981 126,68	17 981 126,68	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 281 244,91	705 683,23	705 683,23	0,00	705 683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 575 561,68	16 575 561,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 285 064,91	710 503,23	710 503,23	0,00	710 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 574 561,68	16 574 561,68	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 820,00	71 820,00	71 820,00	0,00	71 820,00	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	7 521 791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521 791,72	7 521 791,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 520 791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 791,72	7 520 791,72	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	144 555,43	119 101,00	119 101,00	1 300,00	117 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 454,43	25 454,43	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	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
				po zmianach	158 555,43	133 101,00	133 101,00	1 300,00	131 801,00	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	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	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
				po zmianach	52 101,00	52 101,00	52 101,00	1 300,00	50 801,00	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	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	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
				po zmianach	50 344,00	50 344,00	50 344,00	0,00	50 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 494 344,02	7 447 324,81	6 957 559,72	5 740 598,72	1 216 961,00	0,00	476 155,00	13 610,09	0,00	0,00	47 019,21	47 019,21	47 019,21	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 492 344,02	7 445 324,81	6 955 559,72	5 720 598,72	1 234 961,00	0,00	476 155,00	13 610,09	0,00	0,00	47 019,21	47 019,21	47 019,21	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 001 998,00	1 001 998,00	998 698,00	916 985,00	81 713,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	999 998,00	999 998,00	996 698,00	896 985,00	99 713,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	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	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 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			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 869,00	24 869,00	24 869,00	0,00	24 869,00	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	0,00
				po zmianach	34 869,00	34 869,00	34 869,00	0,00	34 869,00	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	2 208 211,96	452 734,96	397 694,96	59 634,96	338 060,00	0,00	55 040,00	0,00	0,00	0,00	1 755 477,00	1 755 477,00	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	100 000,00	0,00	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		
			po zmianach	2 308 211,96	452 734,96	397 694,96	59 634,96	338 060,00	0,00	55 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 477,00	1 855 477,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 203 097,00	447 620,00	392 580,00	59 520,00	333 060,00	0,00	55 040,00	0,00	0,00	0,00	1 755 477,00	1 755 477,00	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	100 000,00	0,00	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		
			po zmianach	2 303 097,00	447 620,00	392 580,00	59 520,00	333 060,00	0,00	55 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 477,00	1 855 477,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	383 658,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	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	
				po zmianach	483 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 658,00	483 658,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 115 830,00	1 115 830,00	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			
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	1 065 830,00	1 065 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 830,00	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	1 115 830,00	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			
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	1 065 830,00	1 065 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 830,00	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	1 115 830,00	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			
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 065 830,00	1 065 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 372 963,74	24 146 551,28	20 278 728,79	16 640 852,03	3 637 876,76	3 066 544,49	801 278,00	0,00	0,00	0,00	6 226 412,46	6 226 412,46	103 930,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-54 430,71	-54 430,71	-39 000,00	0,00	-39 000,00	-15 430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	89 796,21	43 795,71	23 719,00	4 600,00	19 119,00	20 076,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,50	46 000,50	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 408 329,24	24 135 916,28	20 263 447,79	16 645 452,03	3 617 995,76	3 071 190,49	801 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 412,96	6 272 412,96	103 930,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 334 094,24	16 166 555,24	14 260 948,01	12 620 806,01	1 640 142,00	1 253 969,23	651 638,00	0,00	0,00	0,00	1 167 539,00	1 167 539,00	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	5 719,00	5 719,00	5 719,00	4 600,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 339 813,24	16 172 274,24	14 266 667,01	12 625 406,01	1 641 261,00	1 253 969,23	651 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 539,00	1 167 539,00	103 930,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	376 307,00	376 307,00	376 307,00	0,00	376 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	377 426,00	377 426,00	377 426,00	0,00	377 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 950 647,54	7 950 647,54	7 950 647,54	7 950 647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 955 247,54	7 955 247,54	7 955 247,54	7 955 247,54	0,00	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	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 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			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	962 619,54	962 619,54	754 556,58	613 387,58	141 169,00	163 218,96	44 844,00	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	625,36	625,36	0,00	0,00	0,00	625,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	963 244,90	963 244,90	754 556,58	613 387,58	141 169,00	163 844,32	44 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	163 218,96	163 218,96	0,00	0,00	0,00	163 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	625,36	625,36	0,00	0,00	0,00	625,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 844,32	163 844,32	0,00	0,00	0,00	163 844,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 804 628,24	3 037 734,78	1 657 185,18	1 405 564,18	251 621,00	1 327 611,60	52 938,00	0,00	0,00	0,00	3 766 893,46	3 766 893,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 732,49	-11 732,49	0,00	0,00	0,00	-11 732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 697,00	26 696,50	12 000,00	0,00	12 000,00	14 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,50	46 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 865 592,75	3 052 698,79	1 669 185,18	1 405 564,18	263 621,00	1 330 575,61	52 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 893,96	3 812 893,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 310 114,25	1 310 114,25	0,00	0,00	0,00	1 310 114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 732,49	-11 732,49	0,00	0,00	0,00	-11 732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 696,50	14 696,50	0,00	0,00	0,00	14 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 313 078,26	1 313 078,26	0,00	0,00	0,00	1 313 078,26	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	85 341,00	85 341,00	85 341,00	0,00	85 341,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	97 341,00	97 341,00	97 341,00	0,00	97 341,00	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	3 766 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 893,46	3 766 893,46	0,00	0,00	0,00		
				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	46 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,50	46 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 812 893,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 893,96	3 812 893,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	1 409 665,00	859 665,00	858 065,00	259 139,00	598 926,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 415 665,00	865 665,00	864 065,00	259 139,00	604 926,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	438 250,00	438 250,00	438 250,00	0,00	438 250,00	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	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	
				po zmianach	444 250,00	444 250,00	444 250,00	0,00	444 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 958 950,00	1 216 970,00	1 216 970,00	637 476,00	579 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 980,00	741 980,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	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	1 919 950,00	1 177 970,00	1 177 970,00	637 476,00	540 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 980,00	741 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	530 600,00	530 600,00	530 600,00	0,00	530 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	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	491 600,00	491 600,00	491 600,00	0,00	491 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	129 248,52	129 248,52	64 004,00	64 004,00	0,00	60 888,52	4 356,00	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	4 754,85	4 754,85	0,00	0,00	0,00	4 754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 003,37	134 003,37	64 004,00	64 004,00	0,00	65 643,37	4 356,00	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:		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			w tym:		
							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				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	60 888,52	60 888,52	0,00	0,00	0,00	60 888,52	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	4 754,85	4 754,85	0,00	0,00	0,00	4 754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	65 643,37	65 643,37	0,00	0,00	0,00	65 643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	902 507,41	902 507,41	621 389,00	593 792,00	27 597,00	250 818,41	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 698,22	-3 698,22	0,00	0,00	0,00	-3 698,22	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	898 809,19	898 809,19	621 389,00	593 792,00	27 597,00	247 120,19	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	172 759,61	172 759,61	0,00	0,00	0,00	172 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 698,22	-3 698,22	0,00	0,00	0,00	-3 698,22	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	169 061,39	169 061,39	0,00	0,00	0,00	169 061,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	374 334,21	374 334,21	374 334,21	119 312,88	255 021,33	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	7 600,78	7 600,78	7 600,78	600,00	7 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	381 934,99	381 934,99	381 934,99	119 912,88	262 022,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	7 694,89	7 694,89	7 694,89	0,00	7 694,89	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	1 200,00	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				
				po zmianach	8 894,89	8 894,89	8 894,89	0,00	8 894,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	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	1 200,00	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				
				po zmianach	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				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	366 639,32	366 639,32	366 639,32	119 312,88	247 326,44	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	6 400,78	6 400,78	6 400,78	600,00	5 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	373 040,10	373 040,10	373 040,10	119 912,88	253 127,22	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	12 372,00	12 372,00	12 372,00	12 372,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 972,00	12 972,00	12 972,00	12 972,00	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	187 062,02	187 062,02	187 062,02	0,00	187 062,02	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	5 800,78	5 800,78	5 800,78	0,00	5 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	192 862,80	192 862,80	192 862,80	0,00	192 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 564 428,00	2 564 428,00	2 072 775,00	1 465 053,00	607 722,00	0,00	491 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	2 561 628,00	2 561 628,00	2 069 975,00	1 465 053,00	604 922,00	0,00	491 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	390 350,00	390 350,00	390 350,00	0,00	390 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	387 550,00	387 550,00	387 550,00	0,00	387 550,00	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 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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	390 350,00	390 350,00	390 350,00	0,00	390 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	387 550,00	387 550,00	387 550,00	0,00	387 550,00	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	9 814 869,27	6 689 349,00	1 023 939,00	785 909,31	238 029,69	0,00	5 665 410,00	0,00	0,00	0,00	3 125 520,27	3 125 520,27	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	61 799,50	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 999,50	58 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 876 668,77	6 692 149,00	1 026 739,00	785 909,31	240 829,69	0,00	5 665 410,00	0,00	0,00	0,00	3 184 519,77	3 184 519,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 125 520,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 520,27	3 125 520,27	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	58 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 999,50	58 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 184 519,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 519,77	3 184 519,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 125 520,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 520,27	3 125 520,27	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	58 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 999,50	58 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 184 519,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 519,77	3 184 519,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 967 370,24	3 874 609,24	3 874 609,24	180 977,00	3 693 632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 761,00	1 092 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-95 187,50	-95 187,50	-95 187,50	0,00	-95 187,50	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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 935 182,74	3 779 421,74	3 779 421,74	180 977,00	3 598 444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 761,00	1 155 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 101 390,24	949 790,24	949 790,24	0,00	949 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 107,50	-6 107,50	-6 107,50	0,00	-6 107,50	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	1 095 282,74	943 682,74	943 682,74	0,00	943 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	537 409,14	537 409,14	537 409,14	0,00	537 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 107,50	-6 107,50	-6 107,50	0,00	-6 107,50	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	531 301,64	531 301,64	531 301,64	0,00	531 301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	258 740,00	258 740,00	258 740,00	0,00	258 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 080,00	-89 080,00	-89 080,00	0,00	-89 080,00	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	169 660,00	169 660,00	169 660,00	0,00	169 660,00	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	258 740,00	258 740,00	258 740,00	0,00	258 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 080,00	-89 080,00	-89 080,00	0,00	-89 080,00	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	169 660,00	169 660,00	169 660,00	0,00	169 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	512 555,00	268 055,00	268 055,00	705,00	267 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00	244 500,00	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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 555,00	268 055,00	268 055,00	705,00	267 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 669 317,58	2 698 098,58	307 452,58	251,00	307 201,58	2 390 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 219,00	971 219,00	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	98 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 767 317,58	2 708 098,58	317 452,58	251,00	317 201,58	2 390 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 219,00	1 059 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 277 221,58	1 556 002,58	226 002,58	251,00	225 751,58	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 219,00	721 219,00	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	98 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 375 221,58	1 566 002,58	236 002,58	251,00	235 751,58	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 219,00	809 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 452,58	90 452,58	90 452,58	0,00	90 452,58	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	100 452,58	100 452,58	100 452,58	0,00	100 452,58	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	708 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 919,00	708 919,00	0,00	0,00	0,00	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	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	796 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 919,00	796 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	90 529 309,00	55 220 317,64	40 343 257,01	25 147 912,42	15 195 344,59	5 637 937,49	8 027 131,00	96 162,14	0,00	1 115 830,00	35 308 991,36	35 308 991,36	910 007,42	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-223 418,21	-222 418,21	-156 987,50	-20 000,00	-136 987,50	-15 430,71	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	457 016,49	101 016,49	80 939,78	5 200,00	75 739,78	20 076,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 762 907,28	55 098 915,92	40 267 209,29	25 133 112,42	15 134 096,87	5 642 583,49	8 027 131,00	96 162,14	0,00	1 065 830,00	35 663 991,36	35 663 991,36	910 007,42	0,00	0,00	0,00		

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXX/586/2023
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 29 listopada 2023 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 387 080,10	0,00	2 387 080,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 291 130,28	0,00	1 291 130,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 730,28	0,00	787 730,28
			Budowa wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	643 380,28	0,00	643 380,28
			Budowa wodociągu w północnej części Gminy Kadzidło	144 350,00	0,00	144 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 400,00	0,00	503 400,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody w msc. Jazgarka oraz budowa sieci wodociągowej w części północnej gm. Kadzidło	503 400,00	0,00	503 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 095 949,82	0,00	1 095 949,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 949,82	0,00	1 085 949,82
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	750 159,82	0,00	750 159,82
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kadzidle	335 790,00	0,00	335 790,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	17 982 126,68	- 1 000,00	17 981 126,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło"	700 000,00	0,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 575 561,68	- 1 000,00	16 574 561,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 521 791,72	- 1 000,00	7 520 791,72
			Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Kadzidło kol. Szwed	4 124 380,51	0,00	4 124 380,51

			Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Kadzidło	124 230,00	0,00	124 230,00
			Przebudowa drogi w msc. Brzozowa - działki nr: 102, 249	362 413,57	0,00	362 413,57
			Przebudowa drogi w Piaseczni kol. Biele	46 740,00	0,00	46 740,00
			Przebudowa ulic Kościuszki, 1 Maja i Targowej w Kadzidle	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			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	39 902,00	0,00	39 902,00
			W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej na poszerzenie drogi gminnej w obrębie miejscowości Wach Gmina Kadzidło	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 033 769,96	0,00	9 033 769,96
			Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców wsi poprzez przebudowę dróg gminnych i skomunikowanie ich z drogami już istniejącymi	9 033 769,96	0,00	9 033 769,96
	60017		Drogi wewnętrzne	383 000,00	0,00	383 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	0,00	383 000,00
			Budowa drogi przy Żłobku w Kadzidle	383 000,00	0,00	383 000,00
	60095		Pozostała działalność	323 565,00	0,00	323 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 565,00	0,00	323 565,00
			Odwodnienie terenu przy ulicy Bajkowej w Kadzidle	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wykonanie parkingu we wsi Czarnia	143 652,00	0,00	143 652,00
			Wykonanie parkingu we wsi Piasecznia	89 913,00	0,00	89 913,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 454,43	0,00	25 454,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 454,43	0,00	25 454,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 454,43	0,00	25 454,43
			Zakup nieruchomości - gruntów zabudowanych i niezabudowanych	25 454,43	0,00	25 454,43
710			Działalność usługowa	3 391,36	0,00	3 391,36
	71095		Pozostała działalność	3 391,36	0,00	3 391,36

		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 391,36	0,00	3 391,36
			Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	3 391,36	0,00	3 391,36
720			Informatyka	252 266,85	0,00	252 266,85
	72095		Pozostała działalność	252 266,85	0,00	252 266,85
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 266,85	0,00	252 266,85
			– realizacja projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU „Zakupy inwestycyjne w ramach zadania Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	252 266,85	0,00	252 266,85
750			Administracja publiczna	47 019,21	0,00	47 019,21
	75095		Pozostała działalność	47 019,21	0,00	47 019,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 593,79	0,00	36 593,79
			Realizacja grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	36 593,79	0,00	36 593,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 825,51	0,00	6 825,51
			Realizacja grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	6 825,51	0,00	6 825,51
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 033,99	0,00	3 033,99
			Realizacja grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	3 033,99	0,00	3 033,99
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	565,92	0,00	565,92
			Realizacja grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	565,92	0,00	565,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 755 477,00	100 000,00	1 855 477,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 755 477,00	100 000,00	1 855 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 658,00	100 000,00	483 658,00
			Budowa budynku garażowego dla OSP w Czarni Gmina Kadzidło	347 864,00	0,00	347 864,00
			Zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej w Wachu	0,00	61 000,00	61 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP Czarnia Gmina Kadzidło	0,00	39 000,00	39 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni Gmina Kadzidło	35 794,00	0,00	35 794,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 819,00	0,00	1 371 819,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kadzidle	1 371 819,00	0,00	1 371 819,00
801			Oświata i wychowanie	6 226 412,46	46 000,50	6 272 412,96
	80101		Szkoły podstawowe	1 167 539,00	0,00	1 167 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 609,00	0,00	1 063 609,00
			Budowa gminnego mini – centrum sportu w Kadzidle - etap I	34 809,00	0,00	34 809,00
			Budowa gminnego mini-centrum sportu w Kadzidle	997 000,00	0,00	997 000,00
			Osuszenie i zabezpieczenie przed wodami gruntowymi i opadowymi piwnic w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie	20 300,00	0,00	20 300,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ZPO w Dylewie	11 500,00	0,00	11 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 930,00	0,00	103 930,00
			Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle	103 930,00	0,00	103 930,00
	80104		Przedszkola	3 766 893,46	46 000,50	3 812 893,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 766 893,46	46 000,50	3 812 893,96
			Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi wraz z częścią mieszkalną na działce nr 60/1, 60/6 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kadzidło	3 766 893,46	46 000,50	3 812 893,96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	0,00	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kadzidło	550 000,00	0,00	550 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	741 980,00	0,00	741 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 980,00	0,00	741 980,00
			Budowa i rozbudowa stołówko-świetlicy wraz z zapleczem kuchennym przy Szkole Podstawowej w Kadzidle	710 000,00	0,00	710 000,00
			Kuchnia w Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie	31 980,00	0,00	31 980,00
855			Rodzina	3 125 520,27	58 999,50	3 184 519,77
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 125 520,27	58 999,50	3 184 519,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125 520,27	58 999,50	3 184 519,77
			Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi wraz z częścią mieszkalną na działce nr 60/1, 60/6 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kadzidło	3 125 520,27	58 999,50	3 184 519,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 761,00	63 000,00	1 155 761,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 661,00	0,00	256 661,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 661,00	0,00	256 661,00
			Podniesienie poziomu ochrony przed negatywnymi skutkami zmian klimatu poprzez budowę w Gminie Kadzidło terenów zielonych sprzyjających bioróżnorodności biologicznej	256 661,00	0,00	256 661,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	440 000,00	0,00	440 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00	0,00	440 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montażu kolektorów słonecznych oraz termomodernizacji budynków na terenie Gminy Kadzidło w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło"	440 000,00	0,00	440 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 600,00	0,00	151 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 600,00	0,00	151 600,00
			Budowa linii nN-0,4kV oświetlenia drogowego w Kadzidle ul. Deszczowa	86 000,00	0,00	86 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chudek	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dobudowa oświetlenia w Piaseczni - kol. Koszary i kol. Biele	6 600,00	0,00	6 600,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kadzidło cz. 2	31 000,00	0,00	31 000,00
			Wykonanie oświetlenia wiat przystankowych w Wachu	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	244 500,00	63 000,00	307 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
			Budowa wiat rekreacyjnych na terenie Gminy Kadzidło	0,00	63 000,00	63 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 500,00	0,00	244 500,00
			Zakup nieruchomości gruntowej	244 500,00	0,00	244 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971 219,00	88 000,00	1 059 219,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 219,00	88 000,00	809 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 919,00	88 000,00	796 919,00
			Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Wachu	0,00	77 000,00	77 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w miejscowości Gleba	21 000,00	0,00	21 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Siarczej Łące	405 555,00	0,00	405 555,00
			Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej w Czarni	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glebie	80 168,00	0,00	80 168,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Strzałkach	61 310,00	0,00	61 310,00

			Zakup i instalacja profesjonalnego wyposażenia technologicznego w sali widowiskowej Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. M. Mieszki w Kadzidle	140 886,00	0,00	140 886,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 300,00	0,00	12 300,00
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło"	12 300,00	0,00	12 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	250 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przeprowadzenie robót remontowo-konserwatorskich elewacji zabytkowej kaplicy poświęconej Matce Boskiej „Kaplica Dylewska”, działka 1031/2, obręb Kadzidło	250 000,00	0,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	1 440 263,00	0,00	1 440 263,00
	92601		Obiekty sportowe	1 440 263,00	0,00	1 440 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 363,00	0,00	1 422 363,00
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Gminie Kadzidło	1 355 500,00	0,00	1 355 500,00
			Budowa Regionalnego Parku Wodnego - Kurpiowskie Centrum Rekreacyjne	46 863,00	0,00	46 863,00
			Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie w Kadzidle	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	0,00	17 900,00
			Zakup traktora ogrodowego na stadion w Kadzidle	17 900,00	0,00	17 900,00
Razem				35 308 991,36	355 000,00	35 663 991,36

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXX/586/2023
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 29 listopada 2023 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		83 313 227,13
2.	Wydatki		90 762 907,28
3.	Deficyt (1-2)		-7 449 680,15
Przychody ogółem:			11 374 818,24
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty - 3 988 000,00 - pożyczka - 921 301,41	952	4 909 301,41
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 111 711,50
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - dotyczy realizacji zadania Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" -334 818,90zł., „Dostępny samorząd – granty”- 60 629,30zł.	906	395 448,20
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dotyczy środków otrzymanych i niewykorzystanych w ub. roku z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji: - w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 257 364,26zł, - w zakresie kanalizacji w kwocie 535 893,30zł., - środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zad. p.n.: „Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed” 2 472 172,15zł.)	905	3 265 429,71
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dotyczy środków otrzymanych i niewykorzystanych w ub. roku z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie,	905	59 901,81
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (otrzymane w 2022 roku dochody ze sprzedaży węgla zakupionego po preferencyjnej cenie dla mieszkańców)	905	575 283,98
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dotyczy środków niewykorzystanych w ub. roku z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	905	57 741,63
Rozchody ogółem:			3 925 138,09
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 524 213,40
1.	Przelewy na rachunki lokat	994	2 400 924,69

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
		Nazwa jednostki		
		Jednostki sektora finansów publicznych		
921	92109	Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	1 330 000,00	12 300,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	1 010 646,00	
720	72095	Województwo Mazowieckie		747,00
710	71095	Województwo Mazowieckie		3 391,36
600	60014	Powiat Ostrołęcki		700 000,00
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	942 844,48	12 113,55
801	80103		163 844,32	
801	80150		169 061,39	
801	80153			6 966,79
801	80101	Akademia Najmłodszych Krzysztof Gołaś Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadzidle	293 627,40	5 383,80
801	80150		78 058,80	
801	80153			3 070,98
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3 w Kadzidle	657 961,75	8 075,70
801	80149		3 830,30	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	655 116,51	9 421,65
801	80149		61 813,07	
		Nazwa zadania		
010	01044	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		10 000,00
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie		440 000,00

		powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło		
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		50 000,00
Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego				
921	92109	Realizacja zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2023 pn. „Turystyka i krajoznawstwo”		0,00
926	92605	Realizacja zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2023 pn. „Upowszechnianie sportu dla wszystkich”		180 000,00
Ogółem			5 366 804,02	1 441 470,83

***Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Bączek***

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXX/586/2023
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 29 listopada 2023 roku

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

Dochody

Dział	Rozdział	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	316 592,58	7 600,78	324 193,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 592,58	7 600,78	324 193,36
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 543,70	0,00	70 543,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	246 048,88	7 600,78	253 649,66
Razem:				316 592,58	7 600,78	324 193,36

Wydatki

Dział	Rozdział	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	374 334,21	7 600,78	381 934,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 694,89	1 200,00	8 894,89
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 049,97	0,00	3 049,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 644,92	0,00	4 644,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 639,32	6 400,78	373 040,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 841,00	0,00	2 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 372,00	600,00	12 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 528,00	0,00	1 528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 571,88	0,00	60 571,88
		4190	Nagrody konkursowe	16 511,53	0,00	16 511,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 978,49	0,00	30 978,49
		4220	Zakup środków żywności	3 379,40	0,00	3 379,40
		4300	Zakup usług pozostałych	187 062,02	5 800,78	192 862,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	0,00	895,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	0,00	5 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
Razem:				374 334,21	7 600,78	381 934,99

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek