



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 listopada 2024 r.

Poz. 10915

UCHWAŁA NR IX/51/2024 RADY GMINY KADZIDŁO

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/600/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2024 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały i wydatków budżetu gminy na 2024 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 83 321 897,51 zł., z tego:

dochody bieżące w wysokości 68 933 885,51 zł.

dochody majątkowe w wysokości 14 388 012,00 zł.;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 86 490 160,48 zł., z tego:

wydatki bieżące w wysokości 65 699 287,69 zł.,

wydatki majątkowe w wysokości 20 790 872,79 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 168 262,97zł., 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 – 1 757 120,33 zł.;

b) tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 411 142,64 zł.;

2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 4 949 564,38 zł.;

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 1 781 301,41 zł., z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek;

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

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

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

§ 6. Ustala się dochody z tytułu 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 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Bielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/51/2024
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 31 października 2024 roku

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 645 733,00	-17 420,57	26 558,84	14 654 871,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	484 327,00	-17 420,57	26 558,84	493 465,27
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	-17 420,57	0,00	57 579,43
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	126 527,00	0,00	10 200,00	136 727,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	234 800,00	0,00	16 358,84	251 158,84
801			Oświata i wychowanie	2 250 012,32	-176 200,00	12 800,00	2 086 612,32
	80101		Szkoły podstawowe	22 603,00	0,00	550,00	23 153,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	0,00	550,00	3 450,00
	80104		Przedszkola	1 576 837,00	-170 000,00	9 000,00	1 415 837,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 212,00	0,00	9 000,00	25 212,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 923,00	-170 000,00	0,00	280 923,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 590,00	-6 200,00	3 250,00	232 640,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 590,00	-6 200,00	0,00	96 390,00
		0830	Wpływy z usług	127 800,00	0,00	2 200,00	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	0,00	1 050,00	6 250,00
bieżące razem:				69 088 147,24	-193 620,57	39 358,84	68 933 885,51
			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	604 838,35	0,00	0,00	604 838,35
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 703 507,00	-1 320 000,00	0,00	5 383 507,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 703 507,00	-1 320 000,00	0,00	5 383 507,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	-1 320 000,00	0,00	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 908 500,00	-100 000,00	150 000,00	1 958 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 908 500,00	-100 000,00	150 000,00	1 958 500,00

		6289	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	100 000,00	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	540 000,00	-100 000,00	0,00	440 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				15 658 012,00	-1 420 000,00	150 000,00	14 388 012,00
			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	4 960 577,00	0,00	150 000,00	5 110 577,00

Ogółem:				84 746 159,24	-1 613 620,57	189 358,84	83 321 897,51
			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	5 565 415,35	0,00	150 000,00	5 715 415,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy**Ryszard Bielski**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/51/2024
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 31 października 2024 roku

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 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	9 566 151,26	2 188 684,40	2 188 684,40	39 674,05	2 149 010,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377 466,86	7 377 466,86	5 359 224,14	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 349 000,00	-1 349 000,00	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	8 217 151,26	2 188 684,40	2 188 684,40	39 674,05	2 149 010,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 466,86	6 028 466,86	5 359 224,14	0,00	0,00	
				01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	6 950 424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 424,14	6 950 424,14	5 359 224,14
zmniejszenie	-1 320 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 320 000,00	-1 320 000,00	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	5 630 424,14	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 424,14	5 630 424,14	5 359 224,14	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą				1 591 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 200,00	1 591 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 320 000,00	-1 320 000,00	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		
			po zmianach	271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 200,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00		
				01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	427 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 042,72	427 042,72	0,00	0,00
zmniejszenie	-29 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	-29 000,00	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		
po zmianach	398 042,72	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 042,72	398 042,72	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				przed zmianą	347 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 042,72	347 042,72	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	-29 000,00	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		
			po zmianach	318 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 042,72	318 042,72	0,00	0,00	0,00		
				757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 077 491,00	1 077 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 491,00	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	54 100,00	54 100,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 131 591,00	1 131 591,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 591,00	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	1 077 491,00	1 077 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 491,00	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	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 131 591,00	1 131 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 591,00	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	1 077 491,00	1 077 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 491,00	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	54 100,00	54 100,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 131 591,00	1 131 591,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie				przed zmianą	31 159 508,87	29 142 023,27	24 632 896,11	20 006 803,33	4 626 092,78	3 631 772,08	877 355,08	0,00	0,00	0,00	2 017 485,60	2 017 485,60	0,00	0,00
			zmniejszenie	-175 400,00	-175 400,00	-175 400,00	-1 400,00	-174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	688 169,76	688 169,76	487 558,00	472 208,00	15 350,00	197 211,76	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 672 278,63	29 654 793,03	24 945 054,11	20 477 611,33	4 467 442,78	3 828 983,84	880 755,08	0,00	0,00	0,00	2 017 485,60	2 017 485,60	0,00	0,00	0,00		
				80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 982 321,25	18 532 171,25	16 257 468,01	14 367 307,97	1 890 160,04	1 598 653,02	676 050,22	0,00	0,00	0,00	450 150,00	450 150,00	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	187 165,52	187 165,52				1 500,00	1 150,00	350,00	185 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	19 169 486,77	18 719 336,77				16 258 968,01	14 368 457,97	1 890 510,04	1 784 318,54	676 050,22	0,00	0,00	0,00	450 150,00	450 150,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	501 004,98 0,00 71 334,56 572 339,54	501 004,98 0,00 71 334,56 572 339,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	501 004,98 0,00 71 334,56 572 339,54	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 097 648,04 0,00 114 330,96 1 211 979,00	1 097 648,04 0,00 114 330,96 1 211 979,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 097 648,04 0,00 114 330,96 1 211 979,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 055 438,50 0,00 1 150,00 2 056 588,50	2 055 438,50 0,00 1 150,00 2 056 588,50	2 055 438,50 0,00 1 150,00 2 056 588,50	2 055 438,50 0,00 0,00 2 056 588,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	394 867,37 0,00 350,00 395 217,37	394 867,37 0,00 350,00 395 217,37	394 867,37 0,00 350,00 395 217,37	0,00 0,00 0,00 0,00	394 867,37 0,00 350,00 395 217,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 426 676,98 -171 400,00 499 904,24 5 755 181,22	5 420 121,38 -171 400,00 499 904,24 5 748 625,62	3 917 162,86 -1 400,00 484 958,00 4 230 720,86	2 813 876,99 -170 000,00 469 958,00 3 282 434,99	1 103 285,87 0,00 15 000,00 948 285,87	1 401 698,02 0,00 11 546,24 1 413 244,26	101 260,50 0,00 3 400,00 104 660,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 555,60 0,00 0,00 6 555,60	6 555,60 0,00 0,00 6 555,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 401 698,02 0,00 11 546,24 1 413 244,26	1 401 698,02 0,00 11 546,24 1 413 244,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 401 698,02 0,00 11 546,24 1 413 244,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	101 260,50 0,00 3 400,00 104 660,50	101 260,50 0,00 3 400,00 104 660,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 400,00 104 660,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	887 862,98 0,00 166 312,00 1 054 174,98	887 862,98 0,00 166 312,00 1 054 174,98	887 862,98 0,00 166 312,00 1 054 174,98	887 862,98 0,00 166 312,00 1 054 174,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	427 382,05 0,00 66 897,00 494 279,05	427 382,05 0,00 66 897,00 494 279,05	427 382,05 0,00 66 897,00 494 279,05	427 382,05 0,00 66 897,00 494 279,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 000,00 -1 400,00 0,00 600,00	2 000,00 -1 400,00 0,00 600,00	2 000,00 -1 400,00 0,00 600,00	2 000,00 -1 400,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	465 923,00 -170 000,00 0,00 295 923,00	465 923,00 -170 000,00 0,00 295 923,00	465 923,00 0,00 0,00 295 923,00	0,00 0,00 0,00 0,00	465 923,00 -170 000,00 0,00 295 923,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 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		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	160 137,00	160 137,00	160 137,00	0,00	160 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	170 137,00	170 137,00	170 137,00	0,00	170 137,00	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	43 388,00	43 388,00	43 388,00	0,00	43 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	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
				po zmianach	48 388,00	48 388,00	48 388,00	0,00	48 388,00	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	1 351 342,27	1 351 342,27	1 351 342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	236 749,00	236 749,00	236 749,00	0,00	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	1 588 091,27	1 588 091,27	1 588 091,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 570 356,60	1 009 576,60	1 009 576,60	730 343,43	279 233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 780,00	1 560 780,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	2 567 456,60	1 006 676,60	1 006 676,60	731 443,43	275 233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 780,00	1 560 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	577 078,29	577 078,29	577 078,29	577 078,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	578 178,29	578 178,29	578 178,29	578 178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	230 389,93	230 389,93	230 389,93	0,00	230 389,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	226 389,93	226 389,93	226 389,93	0,00	226 389,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	327 461,85	327 461,85	327 461,85	112 692,28	214 769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 061,73	-1 061,73	-1 061,73	0,00	-1 061,73	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	326 400,12	326 400,12	326 400,12	112 692,28	213 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	317 461,85	317 461,85	317 461,85	112 692,28	204 769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 061,73	-1 061,73	-1 061,73	0,00	-1 061,73	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	316 400,12	316 400,12	316 400,12	112 692,28	203 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 061,73	-1 061,73	-1 061,73	0,00	-1 061,73	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	3 438,27	3 438,27	3 438,27	0,00	3 438,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	87 273 352,45	65 133 479,66	46 838 612,82	31 067 588,66	15 771 024,16	6 414 772,08	10 121 722,76	680 881,00	0,00	1 077 491,00	22 139 872,79	22 139 872,79	7 895 294,14	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 525 461,73	-176 461,73	-176 461,73	-1 400,00	-175 061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 349 000,00	-1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	742 269,76	742 269,76	487 558,00	472 208,00	15 350,00	197 211,76	3 400,00	0,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 490 160,48	65 699 287,69	47 149 709,09	31 538 396,66	15 611 312,43	6 611 983,84	10 125 122,76	680 881,00	0,00	1 131 591,00	20 790 872,79	20 790 872,79	7 895 294,14	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Bielski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IX/51/2024
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 31 października 2024 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 377 466,86	- 1 349 000,00	6 028 466,86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 950 424,14	- 1 320 000,00	5 630 424,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 200,00	- 1 320 000,00	271 200,00
			Budowa wodociągu w północnej części Gminy Kadzidło	1 545 000,00	- 1 320 000,00	225 000,00
			Rozbudowa wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	46 200,00	0,00	46 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 507,00	0,00	2 703 507,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody w msc. Jazgarka oraz budowa sieci wodociągowej w części północnej gm. Kadzidło	2 703 507,00	0,00	2 703 507,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 717,14	0,00	155 717,14
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody w msc. Jazgarka oraz budowa sieci wodociągowej w części północnej gm. Kadzidło	155 717,14	0,00	155 717,14
		6379	Wydatki jednostek 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	427 042,72	- 29 000,00	398 042,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 042,72	- 29 000,00	318 042,72
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kadzidło	109 118,80	- 29 000,00	80 118,80
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo	187 923,92	0,00	187 923,92
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kadzidle	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000,00	0,00	80 000,00
600			Transport i łączność	6 190 009,03	0,00	6 190 009,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 792 000,00	0,00	1 792 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 792 000,00	0,00	1 792 000,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło"	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej: Nr 2530W Kadzidło - Jegliłowice - Gleba"	542 000,00	0,00	542 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 356 699,03	0,00	3 356 699,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 236 699,03	0,00	3 236 699,03
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej w Wachu kol. Tabory	2 846 699,03	0,00	2 846 699,03
		Budowa i rozbudowa ulicy dr Stanisława Pajki w Dylewie	12 300,00	0,00	12 300,00
		Modernizacja ulicy Wisławy Szymborskiej w Kadzidle	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Klimki - działka nr 113	280 000,00	0,00	280 000,00
		Przebudowa ulicy Sosnowej w Dylewie	27 700,00	0,00	27 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi w msc. Kadzidło - dz. nr 1245 - wykup gruntów	110 000,00	0,00	110 000,00
		Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zaświnie - wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 041 310,00	0,00	1 041 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 310,00	0,00	1 041 310,00
		Budowa drogi przy żłobku w Kadzidle	1 021 310,00	0,00	1 021 310,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Golanka kol. Warchoł	20 000,00	0,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 476,00	0,00	15 476,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 476,00	0,00	15 476,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 476,00	0,00	15 476,00
		Zakup nieruchomości - gruntów zabudowanych i niezabudowanych	15 476,00	0,00	15 476,00
750		Administracja publiczna	676 070,00	0,00	676 070,00
	75095	Pozostała działalność	676 070,00	0,00	676 070,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	554 377,40	0,00	554 377,40
		Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kadzidło, Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kadzidle	554 377,40	0,00	554 377,40
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 692,60	0,00	121 692,60

			Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kadzidło, Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kadzidle	121 692,60	0,00	121 692,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 500,00	0,00	1 368 500,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kadzidle	1 368 500,00	0,00	1 368 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 500,00	0,00	241 500,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kadzidle	241 500,00	0,00	241 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 017 485,60	0,00	2 017 485,60
	80101		Szkoły podstawowe	450 150,00	0,00	450 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 300,00	0,00	152 300,00
			Osuszenie i zabezpieczenie przed wodami gruntowymi i opadowymi piwnic w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie	20 300,00	0,00	20 300,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kadzidle	132 000,00	0,00	132 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	297 850,00	0,00	297 850,00
			Zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania "Budowa gminnego mini-centrum sportu w Kadzidle"	297 850,00	0,00	297 850,00
	80104		Przedszkola	6 555,60	0,00	6 555,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 555,60	0,00	6 555,60
			Zakup, montaż i konfiguracja centrali telefonicznej wraz z telefonami systemowymi i telefonami stacjonarnymi do Gminnego Przedszkola w Kadzidle oraz Żłobka Gminnego w Kadzidle	6 555,60	0,00	6 555,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 560 780,00	0,00	1 560 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 780,00	0,00	1 560 780,00
			Budowa i rozbudowa stołówko-świetlicy wraz z zapleczem kuchennym przy Szkole Podstawowej w Kadzidle	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00
			Przebudowa świetlicy i stołówki, zakup wyposażenia oraz przebudowa części parterowej w Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie	45 780,00	0,00	45 780,00
855			Rodzina	8 407,40	0,00	8 407,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 407,40	0,00	8 407,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 407,40	0,00	8 407,40

		Zakup, montaż i konfiguracja centrali telefonicznej wraz z telefonami systemowymi i telefonami stacjonarnymi do Gminnego Przedszkola w Kadzidle oraz Żłobka Gminnego w Kadzidle	8 407,40	0,00	8 407,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 728,00	0,00	1 122 728,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	84 500,00	0,00	84 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	0,00	84 500,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kadzidle	84 500,00	0,00	84 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 640,00	0,00	8 640,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 640,00	0,00	8 640,00
		Podniesienie poziomu ochrony przed niekorzystnymi skutkami zmian klimatu w Gminie Kadzidło, poprzez tworzenie przestrzeni błękitnej i zielonej wraz z infrastrukturą, nasadzeniami zieleni oraz energooszczędnością	8 640,00	0,00	8 640,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	400 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	212 500,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach zadania - Projekt "MAZOWSZE BEZ SMOGU"	212 500,00	0,00	212 500,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach zadania - Projekt "MAZOWSZE BEZ SMOGU"	37 500,00	0,00	37 500,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		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"	150 000,00	0,00	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 993,00	0,00	363 993,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 993,00	0,00	363 993,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chudek	119 348,00	0,00	119 348,00
		Budowa solarnego oświetlenia w Gminie Kadzidło	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dobudowa oświetlenia w Piaseczni - kol. Koszary	84 645,00	0,00	84 645,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kadzidło cz. III	122 000,00	0,00	122 000,00
		Wykonanie oświetlenia solarnego wiaty przystankowej w Dylewie	18 000,00	0,00	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	265 595,00	0,00	265 595,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
		Budowa wiat rekreacyjnych na terenie Gminy Kadzidło	63 000,00	0,00	63 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 595,00	0,00	202 595,00
			Zakup nieruchomości gruntowej - działki nr 45/2 o pow. 1,86 ha położonej w obrębie Kadzidło"	202 595,00	0,00	202 595,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 301 183,90	0,00	1 301 183,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 539,00	0,00	373 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 539,00	0,00	373 539,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Piasecznia	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Strzałki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wymiana dachu oraz docieplenie stropu w budynku świetlicy wiejskiej w Kierzku	313 539,00	0,00	313 539,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	927 644,90	0,00	927 644,90
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 444,90	0,00	800 444,90
			Dotacja celowa na realizację zadania "Budowa ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czarni gm. Kadzidło"	188 200,00	0,00	188 200,00
			Dotacja z celowa na realizację zadania „Wymiana pokrycia dachowego na nawach bocznych i zakrystiach budynku kościoła pw. Św. Ducha w Kadzidle”	612 244,90	0,00	612 244,90
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	127 200,00	0,00	127 200,00
			Roboty remontowo-konserwatorskie dachu zabytkowej kaplicy poświęconej Matce Boskiej „Kaplica Dylewska”	127 200,00	0,00	127 200,00
926			Kultura fizyczna	1 821 046,00	0,00	1 821 046,00
	92601		Obiekty sportowe	1 821 046,00	0,00	1 821 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 046,00	0,00	1 821 046,00
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Gminie Kadzidło	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
			Budowa Regionalnego Parku Wodnego - Kurpiowskie Centrum Rekreacyjne	125 548,00	0,00	125 548,00
			Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie w Kadzidle	15 498,00	0,00	15 498,00
Razem				22 139 872,79	- 1 349 000,00	20 790 872,79

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Bielski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/51/2024
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 31 października 2024 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		83 321 897,51
2.	Wydatki		86 490 160,48
3.	Deficyt (1-2)		-3 168 262,97
Przychody ogółem:			4 949 564,38
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 250 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 942 444,05
3.	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	§ 905	1 757 120,33
Rozchody ogółem:			1 781 301,41
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 781 301,41

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Bielski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/51/2024
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 31 października 2024 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 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	1512 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	946 100,00	
600	60014	Powiat Ostrołęcki		1 792 000,00
853	85311	Powiat Ostrołęcki „Dofinansowanie transportu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej do miejscowości Cierpięta”		54 000,00
600	60078	Gmina Kłodzko		30 000,00
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	1 211 979,00	
	80103		215 735,10	
	80150		211 269,42	
	80153			8 054,29
801	80101	Akademia Najmłodszych Krzysztof Gołaś Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadzidle	572 339,54	
	80150		93 379,68	
	80153			3 561,03
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	618 049,09	
	80149		99 421,52	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3 w Kadzidle	795 195,17	
		Nazwa zadania		
010	01044	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		80 000,00

900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło		150 000,00
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		800 444,90
754	75412	Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem kierowcy OSP w Glebie		5 400,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Glebie - dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych		1 350,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Wachu - dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych		950,00
Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego				
926	92605	Realizacja zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2024 pn. „Upowszechnianie sportu dla wszystkich”		233 200,00
Ogółem			6 275 468,52	3 158 960,22

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Bielski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00
600			Transport i łączność	2 696 271,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 890 836,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 236,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 797 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	805 435,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	805 435,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 820,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 820,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 820,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	800 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
926			Kultura fizyczna	1 680 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 680 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 000,00
Razem:				5 731 091,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 792 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 792 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 792 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło"	1 250 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej: Nr 2530W Kadzidło - Jeglijowiec - Gleba w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład"	542 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	54 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej pn.: „Dofinansowanie transportu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej” do miejscowości Cierpięta”.	54 000,00
Razem:				1 846 000,00

Przewodniczący Rady Gminy**Ryszard Bielski**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/51/2024
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 31 października 2024 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	Paragraf	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	309 800,00	-1 061,73	308 738,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309 800,00	-1 061,73	308 738,27
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	-17 420,57	57 579,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	234 800,00	16 358,84	251 158,84
Razem:				309 800,00	-1 061,73	308 738,27

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	327 461,85	-1 061,73	326 400,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 461,85	-1 061,73	316 400,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 107,00	0,00	50 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 015,39	0,00	3 015,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 362,00	0,00	12 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	0,00	1 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 517,89	0,00	45 517,89
		4190	Nagrody konkursowe	24 500,00	0,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	20 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 061,00	0,00	143 061,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-1 061,73	3 438,27
		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	1 208,57	0,00	1 208,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
Razem:				327 461,85	-1 061,73	326 400,12

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Bielski