



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 4234

UCHWAŁA NR LIX/452/2024 RADY GMINY ZABRODZIE

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Zabrodzie uchwala, co następuje;**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Nr LVI/430/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w kwocie **3.310.263,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów wynosi **58.783.333,28 zł** z tego:

- 1) bieżące w kwocie **35.758.798,45 zł,**
- 2) majątkowe w kwocie **23.024.534,83 zł,**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie **5.100.057,83 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

Plan wydatków wynosi **59.517.982,74 zł** z tego:

- 1) bieżące w kwocie **34.852.885,98 zł,**
- 2) majątkowe w kwocie **24.665.096,76 zł,**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **734.649,46 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- 1) 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 w kwocie **80.961,80 zł**
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **653.687,66 zł.**, zgodnie z załącznikiem **nr 3.**

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5.202.969,46 zł.** z następujących tytułów:

- 1) środki z rachunku lokat w kwocie **100.000,00 zł.,**
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie **2.300.000,00 zł,**

- 3) 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 w kwocie **1.094.136,43 zł**,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.5 pkt 6 ustawy w kwocie **1.708.833,03 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.468.320,00 zł.** na spłatę:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **750.000,00 zł.**
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **180.000,00 zł.**,
- 3) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.538.320,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytów w kwocie **2.300.000,00 złotych**,
- 2) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00 złotych**.

§ 4. Ustala się:

- 1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie

Sylwia Maria Marciszewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr LIX/452/2024 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 marca 2024 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 140 846,00	665 393,00	8 806 239,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	116 319,00	33 893,00	150 212,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 319,00	33 893,00	150 212,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 024 527,00	631 500,00	8 656 027,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	300 000,00	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	331 400,00	331 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 383 246,83	150 000,00	1 533 246,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 383 246,83	150 000,00	1 533 246,83
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 286 655,00	-270 100,00	11 016 555,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	476 100,00	-270 100,00	206 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	-270 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 239 582,00	1 834 365,00	17 073 947,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 430 162,00	1 468 983,00	11 899 145,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 430 162,00	1 468 983,00	11 899 145,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	357 781,00	357 781,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	357 781,00	357 781,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	984 251,00	7 601,00	991 852,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 251,00	7 601,00	21 852,00
801			Oświata i wychowanie	303 192,00	395 006,00	698 198,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00	9 851,00	15 875,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	9 851,00	15 875,00
	80104		Przedszkola	295 548,00	385 155,00	680 703,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 948,00	385 155,00	623 103,00
852			Pomoc społeczna	310 858,00	244 608,00	555 466,00
	85295		Pozostała działalność	14 612,00	244 608,00	259 220,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	244 608,00	249 020,00
855			Rodzina	2 677 339,00	0,00	2 677 339,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 150,00	0,00	130 150,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	-130 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	130 000,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 033 264,00	67 500,00	10 100 764,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 500,00	17 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	17 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 342 150,00	30 000,00	1 372 150,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	4 171 400,00	223 491,00	4 394 891,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	223 491,00	223 491,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	223 491,00	223 491,00
Razem:				55 473 070,28	3 310 263,00	58 783 333,28

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr LIX/452/2024 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 marca 2024 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 612,00	57 362,93	59 974,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	57 362,93	57 362,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	45 362,93	45 362,93
600			Transport i łączność	13 186 668,67	2 378 293,00	15 564 961,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 287 538,09	33 893,00	2 321 431,09
		4300	Zakup usług pozostałych	116 319,00	33 893,00	150 212,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 894 130,58	2 344 400,00	13 238 530,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 349 921,95	2 344 400,00	8 694 321,95
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	4 634 580,45	23 272,00	4 657 852,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 378 758,00	18 272,00	4 397 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	18 272,00	193 272,00
	75095		Pozostała działalność	52 000,00	5 000,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 265,00	0,00	28 265,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	0,00	1 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 236,00	1 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00	-1 236,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 589 398,83	150 000,00	1 739 398,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 579 898,83	150 000,00	1 729 898,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 209 276,00	1 828 979,03	17 038 255,03

80101		Szkoły podstawowe	10 811 961,00	849 198,00	11 661 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 798,00	62 672,00	445 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 112,00	-50 310,00	1 277 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 340,00	102 518,00	1 478 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 021,00	15 946,00	213 967,00
	4260	Zakup energii	253 000,00	-1 444,00	251 556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 665,00	57 784,00	466 449,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 415,00	5 383,00	33 798,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 950 052,00	656 649,00	6 606 701,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 954,00	70 940,00	600 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	3 711,00	27 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 425,00	8 055,00	78 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 088,00	1 155,00	11 243,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 296,00	3 358,00	24 654,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 649,00	209,00	1 858,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 949,00	54 452,00	422 401,00
80104		Przedszkola	2 307 524,00	517 861,03	2 825 385,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 793,00	23 189,00	65 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 238,00	77 818,18	267 056,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 113,00	11 149,18	38 262,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-41 166,97	98 833,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 113,00	12 258,00	82 371,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 966,00	972,00	5 938,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 569,00	433 641,64	1 130 210,64
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	257 474,00	196 109,00	453 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 525,00	4 215,00	17 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	73 906,00	125 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 819,00	28 050,00	64 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 277,00	4 019,00	9 296,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 253,00	85 919,00	236 172,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	925 756,00	176 614,00	1 102 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 780,00	17 688,00	71 468,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 629,00	25 326,00	157 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 518,00	3 180,00	20 698,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 829,00	130 420,00	852 249,00
80195		Pozostała działalność	81 857,00	18 257,00	100 114,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 649,47	5 021,02	17 670,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 606,00	10 656,00	78 262,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 367,66	2 203,23	3 570,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,87	376,75	610,62
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	35 598,87	175 598,87
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	35 598,87	173 598,87
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 504,40	1 815,32	8 319,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 783,55	16 783,55
	4300	Zakup usług pozostałych	12 670,37	20 000,00	32 670,37
852		Pomoc społeczna	2 089 567,00	244 608,00	2 334 175,00
	85295	Pozostała działalność	14 612,00	244 608,00	259 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	239 811,76	249 811,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,60	174,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 612,00	2 598,14	7 210,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	1 444,00	24 444,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	1 444,00	13 944,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	1 444,00	13 944,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 330 188,25	230 500,00	6 560 688,25
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 883 794,00	80 000,00	3 963 794,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	17 500,00	32 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 838,40	4 838,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	827,34	827,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,56	118,56

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 715,70	11 715,70
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 898 294,25	90 000,00	1 988 294,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 144,25	90 000,00	285 144,25
90095		Pozostała działalność	85 100,00	43 000,00	128 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
926		Kultura fizyczna	5 038 648,71	150 000,00	5 188 648,71
	92601	Obiekty sportowe	4 902 000,00	-80 000,00	4 822 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 000,00	-80 000,00	809 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	230 000,00	251 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
		Razem:	54 417 924,91	5 100 057,83	59 517 982,74

Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr LIX/452/2024 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 marca 2024 roku

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	57 362,93	57 362,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	57 362,93	57 362,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Zabrodzie	0,00	12 000,00	12 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	45 362,93	45 362,93
			Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Zabrodzie	0,00	45 362,93	45 362,93
600			Transport i łączność	10 494 141,04	2 344 400,00	12 838 541,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 144 219,09	0,00	2 144 219,09
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 144 219,09	0,00	2 144 219,09
			Budowa drogi powiatowej Nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4421W w miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej	2 144 219,09	0,00	2 144 219,09
	60016		Drogi publiczne gminne	8 349 921,95	2 344 400,00	10 694 321,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 349 921,95	2 344 400,00	8 694 321,95
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Młynarze	10 000,00	0,00	10 000,00
			Nasadzenia drzew przy drogach na terenie Gminy Zabrodzie	0,00	141 400,00	141 400,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w obrębie terenów po byłym PGR w Niegowie poprzez inwestycje drogowe	41 000,00	0,00	41 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy węźle Niegów.	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 440612W w miejscowości Przykory	0,00	190 000,00	190 000,00
			Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Głuchy	32 028,95	0,00	32 028,95

			Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny - etap II	6 104 893,00	2 013 000,00	8 117 893,00
			Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Adelin- Lipiny - Dębinki.	90 000,00	0,00	90 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 440620W Dębinki - Jarzębia Łąka.	32 000,00	0,00	32 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w obrębie terenów po byłym PGR w Niegowie poprzez inwestycje drogowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup gruntów pod drogi gminne	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 383 246,83	150 000,00	1 533 246,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 383 246,83	150 000,00	1 533 246,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu	0,00	150 000,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 246,83	0,00	1 383 246,83
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu	1 383 246,83	0,00	1 383 246,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 916 294,25	170 000,00	4 086 294,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	0,00	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.	120 000,00	0,00	120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 244 000,00	80 000,00	2 324 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
			Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie.	50 000,00	80 000,00	130 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 194 000,00	0,00	2 194 000,00
			Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie.	2 194 000,00	0,00	2 194 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Termomodernizacja trzech budynków szkolnych w gminie Zabrodzie	15 000,00	0,00	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 537 294,25	90 000,00	1 627 294,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 144,25	90 000,00	285 144,25
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zabrodzie	195 144,25	0,00	195 144,25
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Młynarze	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Gminy Zabrodzie	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Podgać	0,00	30 000,00	30 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 342 150,00	0,00	1 342 150,00
		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Gminy Zabrodzie	1 342 150,00	0,00	1 342 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	4 989 651,71	150 000,00	5 139 651,71
	92601	Obiekty sportowe	4 889 000,00	- 80 000,00	4 809 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 000,00	- 80 000,00	809 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej w Zabrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	889 000,00	- 80 000,00	809 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej w Zabrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	230 000,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
		Budowa bieżni i skoczni w dal w miejscowości Dębinki	0,00	230 000,00	230 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 651,71	0,00	100 651,71

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 651,71	0,00	100 651,71
		Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Zabrodzie	100 651,71	0,00	100 651,71
Razem			20 793 333,83	3 871 762,93	24 665 096,76

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr LIX/452/2024 Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 26 marca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		58 783 333,28
2.	Wydatki		59 517 982,74
3.	Wynik budżetu		-734 649,46
Przychody ogółem:			5 202 969,46
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	1 094 136,43
2.	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	906	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 708 833,03
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 300 000,00
5.	Przelewy z rachunku lokat	994	100 000,00
Rozchody ogółem:			4 468 320,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 538 320,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	930 000,00

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 w kwocie 1.094.136,43 złote, w tym:

- 45.362,93 złote środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- 35.598,87 złotych niewykorzystane środki z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych
- 1.013.174,63 złote środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr LIX/452/2024 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 marca 2024 roku**DOCHODY-ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 233,00	244 608,00	264 841,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	244 608,00	249 020,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	244 608,00	249 020,00
Razem:				2 665 709,45	244 608,00	2 910 317,45

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr LIX/452/2024 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 marca 2024 rok

WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 265,00	0,00	28 265,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	0,00	1 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 236,00	1 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00	-1 236,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 233,00	244 608,00	264 841,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	244 608,00	249 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	239 811,76	239 811,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,60	174,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	2 598,14	7 010,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00
Razem:				2 665 709,45	244 608,00	2 910 317,45

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr LIX/452/2024
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 26 marca 2024 roku.

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Wyszowski			2 144 219,09
851	85154	2310	Urząd Miasta i Gminy Wyszaków			8 319,72
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	558 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	318 000,00		
926	92605	2710	Powiat Wyszowski			5 000,00
			Razem	876 000,00	0,00	2 157 538,81
Jednostki nienależące do sektora finansów			Nazwa jednostki			
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w	630 000,00		
900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Zabrodzie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			120 000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Niegowie			1 000 000,00
			OGÓŁEM	1 506 000,00	0,00	3 277 538,81

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr LIX/452/2024
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 26 marca 2024 roku

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	W tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
600			481 612,00	2 625 831,09	150 212,00	2 475 619,09
	60014	2320	150 212,00			
		4300		150 212,00	150 212,00	
		6300		2 144 219,09		2 144 219,09
		6300	331 400,00			
		6050		331 400,00		331 400,00
754			150 000,00	150 000,00		150 000,00
	75412	6300	150 000,00			
		6050		150 000,00		150 000,00
851				8 319,72	8 319,72	
	85154			8 319,72	8 319,72	
		2310		8 319,72	8 319,72	
900			50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00
	90015					
		6300	30 000,00			
		6050		30 000,00		30 000,00
	90095					
		2710	20 000,00			
		4300		20 000,00	20 000,00	
926			223 491,00	223 491,00		223 491,00
	92605	6300	223 491,00			
		6050		223 491,00		223 491,00
OGÓŁEM			905 103,00	3 057 641,81	178 531,72	2 879 110,09

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr LIX/452/2024
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 26 marca 2024 roku.

G M I N N Y P R O G R A M
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I G M I N N Y P R O G R A M P R Z E C I W D Z I A Ł A N I A N A R K O M A N I I
NA ROK 2024

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
851			OCHRONA ZDROWIA	175 598,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 598,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 319,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	68 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 613,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 808,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 783,55
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 670,37
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 026,42