



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 05 czerwca 2024 r.

Poz. 5811

### UCHWAŁA NR II/14/2024 RADY GMINY ZABRODZIE

z dnia 28 maja 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 2023 r., 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 **1.048.129,57 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów wynosi **60.239.534,21 zł** z tego:

- 1) bieżące w kwocie **37.102.249,38 zł,**
- 2) majątkowe w kwocie **23.137.284,83 zł,**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie **1.048.129,57 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały. Plan wydatków wynosi **60.974.183,67 zł** z tego:

- 1) bieżące w kwocie **35.784.086,91 zł,**
- 2) majątkowe w kwocie **25.190.096,76 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 **734.649,46zł** 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 **1.135.204,41 zł,**
- 4) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.5 pkt 6 ustawy w kwocie **1.667.765,05 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 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 7.**

§ 7. Ustala się dochody oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, 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 II/14/2024 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 maja 2024 roku

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 533 246,83</b>	<b>312 750,00</b>	<b>1 845 996,83</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 533 246,83	312 750,00	1 845 996,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	200 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 383 246,83	12 750,00	1 395 996,83
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 016 555,00</b>	<b>503 775,51</b>	<b>11 520 330,51</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	673 600,00	80 000,00	753 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	635 000,00	60 000,00	695 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 739 600,00	410 000,00	3 149 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	400 000,00	2 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00	13 775,51	219 775,51
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 775,51	13 775,51

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 082 096,00</b>	<b>6 171,00</b>	<b>17 088 267,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 001,00	6 171,00	1 006 172,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 001,00	6 171,00	36 172,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>698 198,00</b>	<b>223 712,06</b>	<b>921 910,06</b>
	80104		Przedszkola	680 703,00	140 000,00	820 703,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140 000,00	140 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 712,06	83 712,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 712,06	83 712,06
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 677 339,00</b>	<b>87,00</b>	<b>2 677 426,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	87,00	276,00
		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	189,00	87,00	276,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 100 764,00</b>	<b>1 634,00</b>	<b>10 102 398,00</b>
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	1 634,00	21 634,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 634,00	1 634,00
			<b>Razem:</b>	<b>59 191 404,64</b>	<b>1 048 129,57</b>	<b>60 239 534,21</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr II/14/2024 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 maja 2024 roku

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>270 164,29</b>	<b>40 000,00</b>	<b>310 164,29</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	57 362,93	40 000,00	97 362,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	40 000,00	52 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>238 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>248 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	238 000,00	10 000,00	248 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 578 561,67</b>	<b>365 000,00</b>	<b>15 943 561,67</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 238 530,58	365 000,00	13 603 530,58
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 694 321,95	345 000,00	9 039 321,95
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>82 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>102 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 500,00	20 000,00	102 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 657 852,45</b>	<b>41 631,55</b>	<b>4 699 484,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 397 030,00	21 631,55	4 418 661,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 782,56	-24 573,55	201 209,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 272,00	10 000,00	203 272,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 130,39	14 205,10	78 335,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	20 000,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 739 398,83</b>	<b>430 050,47</b>	<b>2 169 449,30</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 729 898,83	430 050,47	2 159 949,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 836,00	4 968,09	66 804,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 916,00	-336,62	4 579,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 595,28	419,00	2 014,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	412 250,00	562 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 246,83	12 750,00	1 395 996,83
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 046 404,03</b>	<b>389 883,06</b>	<b>17 436 287,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 661 159,00	150 000,00	11 811 159,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	-1 000,00	127 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 847 385,03</b>	<b>130 000,00</b>	<b>2 977 385,03</b>
	4260	Zakup energii	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 833,03	110 000,00	250 833,03
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>159 656,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>179 656,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	20 000,00	164 000,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>83 712,06</b>	<b>83 712,06</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	828,83	828,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 883,23	82 883,23
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 263,00</b>	<b>6 171,00</b>	<b>114 434,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 599,57	3 678,69	27 278,26
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 466,64	2 128,36	7 595,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	934,79	363,95	1 298,74
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175 598,87</b>	<b>13 775,51</b>	<b>189 374,38</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 598,87	13 775,51	187 374,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 335,00	-423,54	4 911,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 783,55	-79,26	16 704,29
	4300	Zakup usług pozostałych	32 670,37	13 775,51	46 445,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 433 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 433 885,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 256 163,00	0,00	1 256 163,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 440,00	-650,00	63 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-1 500,00	53 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-1 395,24	59 604,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	-300,00	1 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 793,31	3 845,24	19 638,55
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 195 520,00</b>	<b>46 721,00</b>	<b>3 242 241,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 000,00	0,00	2 522 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00	-255,00	4 420,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 685,00	-45,27	131 639,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,66	-28,37	1 365,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-174,16	325,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	87,00	276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	87,00	276,00
85504		Wspieranie rodziny	61 071,00	0,00	61 071,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	-705,77	1 208,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	705,77	705,77
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	314 260,00	46 634,00	360 894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	1 634,00	7 856,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 560 688,25</b>	<b>296 067,98</b>	<b>6 856 756,23</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	381 000,00	142 000,00	523 000,00
	4260	Zakup energii	127 000,00	30 000,00	157 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	100 000,00	185 000,00
	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	12 000,00	132 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 963 794,00	41 067,98	4 004 861,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 056,00	6 662,55	92 718,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 202,28	-1 097,37	3 104,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 522 785,35	30 000,00	1 552 785,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	5 000,00	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 988 294,25	20 000,00	2 008 294,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 144,25	20 000,00	305 144,25
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	128 100,00	68 000,00	196 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 934 500,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 924 500,00</b>
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	-10 000,00	30 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 188 648,71</b>	<b>-595 000,00</b>	<b>4 593 648,71</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 822 000,00	-600 000,00	4 222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 000,00	-600 000,00	209 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 000,00	5 000,00	256 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>59 926 054,10</b>	<b>1 048 129,57</b>	<b>60 974 183,67</b>



Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr II/14/2024 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 maja 2024 roku

## WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>57 362,93</b>	<b>40 000,00</b>	<b>97 362,93</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	57 362,93	40 000,00	97 362,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	40 000,00	52 000,00
			Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Zabrodzie	12 000,00	20 000,00	32 000,00
			Renowacja studni głębinowej wraz z podłączeniem do gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Obrab	0,00	20 000,00	20 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	45 362,93	0,00	45 362,93
			Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Zabrodzie	45 362,93	0,00	45 362,93
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 838 541,04</b>	<b>345 000,00</b>	<b>13 183 541,04</b>
	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	10 694 321,95	345 000,00	11 039 321,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 694 321,95	345 000,00	9 039 321,95
			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	141 400,00	0,00	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	190 000,00	325 000,00	515 000,00

		Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Głuchy	32 028,95	0,00	32 028,95
		Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe - Kiciny .	0,00	10 000,00	10 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny - etap II	8 117 893,00	10 000,00	8 127 893,00
		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 drogowa	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	10 000,00	20 000,00	30 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 533 246,83</b>	<b>425 000,00</b>	<b>1 958 246,83</b>
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	1 533 246,83	425 000,00	1 958 246,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	412 250,00	562 250,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu	150 000,00	412 250,00	562 250,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 246,83	12 750,00	1 395 996,83
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu	1 383 246,83	12 750,00	1 395 996,83
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Modernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Zabrodzie	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	45 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 086 294,25</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 186 294,25</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	12 000,00	132 000,00

	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	12 000,00	132 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.	120 000,00	12 000,00	132 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 324 000,00	0,00	2 324 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie.	130 000,00	0,00	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	1 627 294,25	20 000,00	1 647 294,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 144,25	20 000,00	305 144,25
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Młynarze	30 000,00	0,00	30 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zabrodzie	195 144,25	0,00	195 144,25
		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Gminy Zabrodzie	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Podgac	30 000,00	0,00	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
90095		Pozostała działalność	0,00	68 000,00	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
		Wykonanie magazynów energii na terenie Gminy Zabrodzie	0,00	68 000,00	68 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 139 651,71</b>	<b>- 600 000,00</b>	<b>4 539 651,71</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 809 000,00	- 600 000,00	4 209 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 000,00	- 600 000,00	209 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej w Zabrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	809 000,00	- 600 000,00	209 000,00
	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	230 000,00	0,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
		Budowa bieżni i skoczni w dal w miejscowości Dębinki	230 000,00	0,00	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
		<b>Razem</b>	<b>24 665 096,76</b>	<b>525 000,00</b>	<b>25 190 096,76</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr II/14/2024 Rady Gminy Zabrodzie  
z dnia 28 maja 2024 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		60 239 534,21
2.	Wydatki		60 974 183,67
3.	Wynik budżetu		-734 649,46
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 202 969,46</b>
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	1 135 204,41
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	1 667 765,05
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 300 000,00
5.	Przelewy z rachunku lokat	994	100 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 468 320,00</b>
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 1.135.204,41 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
- 41.067,98 złotych niewykorzystane środki z tytułu opłaty na odbiór odpadów komunalnych

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr II/14/2024 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 maja 2024 roku

## DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>83 712,06</b>	<b>83 712,06</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 712,06	83 712,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 712,06	83 712,06
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 547 189,00</b>	<b>87,00</b>	<b>2 547 276,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	87,00	276,00
		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	189,00	87,00	276,00
<b>Razem:</b>				<b>3 294 772,81</b>	<b>83 799,06</b>	<b>3 378 571,87</b>

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr II/14/2024 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 maja 2024 roku

## WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>83 712,06</b>	<b>83 712,06</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 712,06	83 712,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	828,83	828,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 883,23	82 883,23
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 547 189,00</b>	<b>87,00</b>	<b>2 547 276,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 000,00	0,00	2 522 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00	-255,00	4 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 685,00	-45,27	131 639,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,66	-28,37	1 365,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-174,16	325,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	87,00	276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	87,00	276,00
<b>Razem:</b>				<b>3 294 772,81</b>	<b>83 799,06</b>	<b>3 378 571,87</b>

**Załącznik nr 6**  
**do Uchwały Budżetowej Nr II/14/2024**  
**Rady Gminy Zabrodzie**  
**z dnia 28 maja 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60014	6300	Powiat Wyszkowski			2 144 219,09
851	85154	2310	Urząd Miasta i Gminy Wyszków			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 Wyszkowski			5 000,00
			<b>Razem</b>	876 000,00	0,00	2 157 538,81
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w	630 000,00		



900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Zabrodzie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			132 000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Niegowie			1 000 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 506 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 289 538,81</b>

**Załącznik Nr 7**  
**do Uchwały Budżetowej Nr II/14/2024**  
**Rady Gminy Zabrodzie**  
**z dnia 28 maja 2024 roku.**

**G M I N N Y P R O G R A M**  
**PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**  
**I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**  
**NA ROK 2024**  
**PLAN DOCHODÓW**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I NNICH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>153 775,51</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 775,51
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 775,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00

**PLAN WYDATKÓW**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>189 374,38</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>187 374,38</b>
		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	4 911,46
		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	16 704,29
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 445,88
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot ztrudniający	1 026,42

**Załącznik Nr 8**  
**do Uchwały Budżetowej Nr II/14/2024**  
**Rady Gminy Zabrodzie**  
**z dnia 28 maja 2024 roku.**

**Dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie na rok 2024.**

**PLAN DOCHODÓW**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 639 794,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 639 794,00</b>
		0490	Wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 639 794,00

**PLAN WYDATKÓW**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 680 861,98</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 680 861,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	92 718,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 104,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 434,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 211,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 552 785,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	1 290,84