



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 lutego 2024 r.

Poz. 2114

UCHWAŁA NR LVIII/441/2024 RADY GMINY ZABRODZIE

z dnia 8 lutego 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 **2.078.263,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów wynosi **55.482.718,83 zł** z tego:

- 1) bieżące w kwocie **33.193.075,00 zł,**
- 2) majątkowe w kwocie **22.289.643,83 zł,**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie **2.098.263,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały. Plan wydatków wynosi **54.427.573,46 zł** z tego:

- 1) bieżące w kwocie **32.634.239,63 zł,**
- 2) majątkowe w kwocie **21.793.333,83 zł,**

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **1.055.145,37 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3.413.174,63 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 **1.013.174,63 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 LVIII/441/2024 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 08 lutego 2024 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 721 212,00	419 634,00	8 140 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 604 893,00	419 634,00	8 024 527,00
		6258	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	0,00	419 634,00	419 634,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	27 029,00	28 265,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	27 029,00	27 029,00
		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	0,00	27 029,00	27 029,00
758			Różne rozliczenia	14 775 331,00	450 000,00	15 225 331,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	520 000,00	450 000,00	970 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	450 000,00	950 000,00
852			Pomoc społeczna	314 658,00	10 200,00	324 858,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	10 200,00	14 612,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00
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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	980 000,00	980 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000 000,00	171 400,00	4 171 400,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	171 400,00	171 400,00

	6258	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	0,00	171 400,00	171 400,00
Razem:			53 404 455,83	2 078 263,00	55 482 718,83

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII/441/2024 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 08 lutego 2024 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	231 000,00	7 000,00	238 000,00
	40002		Dostarczanie wody	231 000,00	7 000,00	238 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	12 411 634,67	775 034,00	13 186 668,67
	60016		Drogi publiczne gminne	10 119 096,58	775 034,00	10 894 130,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 663 208,63	1 683 208,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 713 174,63	-913 174,63	800 000,00
750			Administracja publiczna	4 583 174,00	50 000,00	4 633 174,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	5 000,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 333 758,00	45 000,00	4 378 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	45 000,00	175 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	27 029,00	28 265,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	27 029,00	27 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 437,00	1 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,00	203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 360,00	8 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 029,00	7 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 135 025,00	60 000,00	15 195 025,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	2 093 367,00	10 200,00	2 103 567,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	10 200,00	14 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	200,00	4 612,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 166 188,25	164 000,00	6 330 188,25

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 000,00	144 000,00	381 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	114 000,00	120 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	20 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 000,00	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 500,00	1 000 000,00	1 934 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	1 000 000,00	1 010 000,00
		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
926			Kultura fizyczna	5 033 648,71	5 000,00	5 038 648,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
			Razem:	52 329 310,46	2 098 263,00	54 427 573,46

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 494 141,04	0,00	10 494 141,04
	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	0,00	8 349 921,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 349 921,95	0,00	6 349 921,95
			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
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w obrębie terenów po byłym PGR w Niegowie poprzez inwestycje drogowa	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 skrzyżowania w miejscowości Głuchy	32 028,95	0,00	32 028,95
			Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny - etap II	6 104 893,00	0,00	6 104 893,00
			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
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	0,00	1 383 246,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 383 246,83	0,00	1 383 246,83
	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	3 802 294,25	114 000,00	3 916 294,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	114 000,00	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	6 000,00	114 000,00	120 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.	6 000,00	114 000,00	120 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 244 000,00	0,00	2 244 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie.	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	0,00	1 537 294,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 144,25	0,00	195 144,25
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zabrodzie	195 144,25	0,00	195 144,25
	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
926		Kultura fizyczna	4 989 651,71	0,00	4 989 651,71
	92601	Obiekty sportowe	4 889 000,00	0,00	4 889 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 000,00	0,00	889 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej w Zabrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	889 000,00	0,00	889 000,00

	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 towarzystającą oraz zagospodarowaniem terenu	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
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			20 679 333,83	114 000,00	20 793 333,83

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII/441/2024 Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 08 lutego 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		55 482 718,83
2.	Wydatki		54 427 573,46
3.	Wynik budżetu		1 055 145,37
Przychody ogółem:			3 413 174,63
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 <u>odrebnych ustawach</u>	905	1 013 174,63
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	0,00
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.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 538 320,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	930 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Budżetowej Nr LVIII/441/2024 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 08 lutego 2024 roku.**DOCHODY- ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	27 029,00	28 265,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	27 029,00	27 029,00
		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	0,00	27 029,00	27 029,00
Razem:				2 648 580,00	27 029,00	2 675 609,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII/441/2024 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 08 lutego 2024 roku

WYDATKI- ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	27 029,00	28 265,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	27 029,00	27 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 437,00	1 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,00	203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 360,00	8 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 029,00	7 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem:	2 648 580,00	27 029,00	2 675 609,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr LVIII/441/2024
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 08 lutego 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 Wyszkowski			2 144 219,09
851	85154	2310	Urząd Miasta i Gminy Wyszków			6 504,40
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
			Razem	876 000,00	0,00	2 155 723,49
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	3 275 723,49