



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 lutego 2024 r.

Poz. 2247

UCHWAŁA NR LVI/428/2023 RADY GMINY ZABRODZIE

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2023

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 uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej NR XLVI/331/2022 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w kwocie **1.043.020,42 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów wynosi **44.563.146,25 zł** z tego:

dochody bieżące w kwocie **32.350.069,34 zł**

dochody majątkowe w kwocie **12.213.076,91 zł.**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie **29.845,79 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały .

Plan po zmianach wydatków wynosi **56.813.675,01 zł** z tego:

wydatki bieżące w kwocie **30.787.896,91 zł**

wydatki majątkowe w kwocie **26.025.778,10 zł.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **12.250.528,76 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- 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 w kwocie **1.440.008,46 zł,**
- b) 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 w kwocie **246.570,00 zł,**
- c) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.538.320,00 zł,**
- d) przychodów z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **2.070.000,00 zł,**
- e) zaciągniętych kredytów w kwocie **3.600.000,00 zł,**

- f) przelewu z rachunku lokat w kwocie **66.240,00 złotych**,
- g) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.289.390,30zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **14.093.703,39 zł** z tytułu:

- 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 w kwocie **2.553.183,09 zł**,
- b) 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 w kwocie **246.570,00 zł**,
- c) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.538.320,00 zł**,
- d) przychodów z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **2.070.000,00 zł**,
- e) zaciągniętych kredytów w kwocie **3.600.000,00 zł**,
- f) przelewu z rachunku lokat w kwocie **66.240,00 zł**,
- g) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2.019.390,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.843.174,63 zł**:

- a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **730.000,00 zł**
- b) przelew na rachunki lokat w kwocie **1.113.174,63 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- a) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **5.670.000,00 zł**,
- c) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.538.320,00 zł**.

§ 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

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 Nr LVI/428/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 grudnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 314 597,81	1 013 174,63	12 327 772,44
	60016		Drogi publiczne gminne	11 022 167,00	1 013 174,63	12 035 341,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 013 174,63	1 013 174,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 030,86	0,25	58 031,11
	75495		Pozostała działalność	15 522,86	0,25	15 523,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 522,86	0,25	15 523,11
758			Różne rozliczenia	14 657 262,25	5 884,00	14 663 146,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	655 648,00	5 884,00	661 532,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 648,00	5 884,00	106 532,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 490,00	6 434,54	158 924,54
	85322		Fundusz Pracy	0,00	6 434,54	6 434,54
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 434,54	6 434,54
855			Rodzina	2 581 889,00	27,00	2 581 916,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 663,00	27,00	1 690,00
		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	1 663,00	27,00	1 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 885 976,64	17 500,00	2 903 476,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	586 544,92	17 500,00	604 044,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	17 500,00	42 500,00
Razem:				43 520 125,83	1 043 020,42	44 563 146,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/428/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 grudnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	974 173,59	-165 000,00	809 173,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	587 957,68	-165 000,00	422 957,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	-165 000,00	210 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	671 221,86	3 100,00	674 321,86
	40002		Dostarczanie wody	316 000,00	3 100,00	319 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	3 100,00	31 600,00
600			Transport i łączność	15 701 919,00	7 000,00	15 708 919,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 534 500,00	7 000,00	15 541 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	7 000,00	117 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	-4 000,00	128 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	-4 000,00	128 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 700 529,35	-1 500,00	4 699 029,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 276 471,40	-1 500,00	4 274 971,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	-4 500,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	81 500,00	5 000,00	86 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	-1 000,00	14 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 559,80	0,25	318 560,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 028,00	0,00	285 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-700,00	1 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	6 700,00	55 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 531,80	0,25	15 532,05

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211,80	0,25	212,05
758			Różne rozliczenia	151 212,00	1 500,00	152 712,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	1 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 500,00	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 854 950,52	78 227,00	13 933 177,52
	80104		Przedszkola	2 351 536,05	71 343,00	2 422 879,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 152,00	71 343,00	481 495,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 656,00	1 000,00	224 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	6 000,00	209 000,00
	80195		Pozostała działalność	276 350,00	5 884,00	282 234,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 828,34	2 826,11	84 654,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 122,33	2 574,00	11 696,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 697,33	483,89	2 181,22
852			Pomoc społeczna	1 735 561,15	-23 000,00	1 712 561,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 155,00	-5 000,00	38 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 155,00	-5 000,00	38 155,00
	85216		Zasiłki stałe	112 435,00	-6 000,00	106 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 435,00	-6 000,00	106 435,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 150 077,15	-5 000,00	1 145 077,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 334,80	-20 000,00	734 334,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 971,66	-3 000,00	135 971,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	13 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-650,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 977,40	5 000,00	53 977,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	650,00	4 550,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 760,00	-7 000,00	92 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 400,00	-7 000,00	77 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 490,00	6 434,54	158 924,54
	85322		Fundusz Pracy	0,00	6 434,54	6 434,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 434,54	6 434,54

855			Rodzina	3 021 957,85	-2 916,00	3 019 041,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 663,00	27,00	1 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,00	27,00	1 690,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 938,85	-2 943,00	49 995,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	-2 300,00	34 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 811,00	-390,00	6 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	-253,00	703,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 315 910,46	135 000,00	12 450 910,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 962 724,45	22 500,00	7 985 224,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	207 359,45	3 000,00	210 359,45
		4300	Zakup usług pozostałych	101 750,00	18 500,00	120 250,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	165 000,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	695 785,37	17 500,00	713 285,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 032,00	4 838,40	8 870,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,45	827,34	1 516,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,80	118,56	217,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 014,95	11 715,70	31 730,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 800,00	-70 000,00	507 800,00
		4260	Zakup energii	521 300,00	-70 000,00	451 300,00
926			Kultura fizyczna	829 100,00	-5 000,00	824 100,00
	92601		Obiekty sportowe	62 100,00	0,00	62 100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 000,00	500,00
	92695		Pozostała działalność	345 000,00	-5 000,00	340 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
			Razem:	56 783 829,22	29 845,79	56 813 675,01

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LVI/428/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 957,68	- 165 000,00	422 957,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	587 957,68	- 165 000,00	422 957,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	- 165 000,00	210 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze i w m.Słopsk .	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie ul. Aksamitna.	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze.	250 000,00	- 165 000,00	85 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Zabrodzie ul. Wolności, ul. Chmielna, ul. Wł. St. Reymonta.	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Zabrodzie ul. Wolności, ul. Chmielna, ul. Wł. St. Reymonta.	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	212 957,68	0,00	212 957,68
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie ul. Aksamitna.	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze.	112 957,68	0,00	112 957,68
600			Transport i łączność	14 875 500,00	0,00	14 875 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 875 500,00	0,00	14 875 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 624 000,00	0,00	3 624 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Młynarze	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostowka i Lucynow Nr 440615W	1 500,00	0,00	1 500,00

		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy węźle Niegów.	28 000,00	0,00	28 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie - ETAP II	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład.	2 388 500,00	0,00	2 388 500,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie	372 000,00	0,00	372 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Podgać - Płatków - Basinów Nr 440619W.	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk.	162 000,00	0,00	162 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy- Głuchy	11 000,00	0,00	11 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Adelin- Lipiny - Dębinki.	210 000,00	0,00	210 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 440620W Dębinki - Jarzębia Łąka	51 000,00	0,00	51 000,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 167,00	0,00	422 167,00
		Przebudowa drogi na działce nr 266 w miejscowości Kiciny.	422 167,00	0,00	422 167,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 833,00	0,00	367 833,00
		Przebudowa drogi na działce nr 266 w miejscowości Kiciny.	367 833,00	0,00	367 833,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	0,00	10 450 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie - ETAP II	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład.	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
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	11 500,00	0,00	11 500,00
		Zwrot nienależnych środków w ramach zadania "Przebudowa odcinka drogi gminnej Podgać -Płatków-Basinów Nr 440619W,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk"	11 500,00	0,00	11 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	35 000,00	0,00	35 000,00
720		Informatyka	210 000,00	0,00	210 000,00
	72095	Pozostała działalność	210 000,00	0,00	210 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 330,00	0,00	180 330,00

		Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla Urzędu Gminy w Zabrodziu na potrzeby realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"	180 330,00	0,00	180 330,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 670,00	0,00	29 670,00
		Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla Urzędu Gminy w Zabrodziu na potrzeby realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"	29 670,00	0,00	29 670,00
750		Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 600,00	0,00	73 600,00
		Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Zabrodziu pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej.	73 600,00	0,00	73 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	0,00	26 400,00
		Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Zabrodziu pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej.	26 400,00	0,00	26 400,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Zabrodziu pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej.	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Zabrodziu pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej.	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	0,00	72 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup samochodu osobowego oznakowanego segmentu C.	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62 000,00	0,00	62 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00

			Zakup sprężarki powietrznej dla OSP Zabrodzie i motopompy szlamowej dla OSP Słopsk	62 000,00	0,00	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 012,05	0,00	80 012,05
	80101		Szkoły podstawowe	80 012,05	0,00	80 012,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach.	65 000,00	0,00	65 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabrodziu ul. Szkolna 3.	15 000,00	0,00	15 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	12,05	0,00	12,05
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach.	12,05	0,00	12,05
851			Ochrona zdrowia	70 008,00	0,00	70 008,00
	85111		Szpitala ogólne	70 008,00	0,00	70 008,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 008,00	0,00	70 008,00
			Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięż Oddziału Ginekologiczno- Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie	70 008,00	0,00	70 008,00
855			Rodzina	25 000,00	0,00	25 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Adaptacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie w ramach "Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat "MALUCH+" 2022-2029"	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 064 200,37	165 000,00	9 229 200,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 588 415,00	0,00	7 588 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 045 095,00	0,00	4 045 095,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie.	21 900,00	0,00	21 900,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	3 842 695,00	0,00	3 842 695,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej.	180 500,00	0,00	180 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 538 320,00	0,00	3 538 320,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie.	3 538 320,00	0,00	3 538 320,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	0,00	0,00	0,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.	5 000,00	0,00	5 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	806 000,00	0,00	806 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie.	150 000,00	0,00	150 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	656 000,00	0,00	656 000,00
		Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie.	656 000,00	0,00	656 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	165 000,00	165 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
		Zakup używanej koparko-ładowarki	0,00	165 000,00	165 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	669 785,37	0,00	669 785,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 785,37	0,00	619 785,37
		Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie.	619 785,37	0,00	619 785,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie.	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 100,00	0,00	150 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 100,00	0,00	150 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 100,00	0,00	150 100,00
		Zakup i montaż wyposażenia scenicznego w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu	150 100,00	0,00	150 100,00
926		Kultura fizyczna	756 000,00	0,00	756 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej w Zabrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	50 000,00	0,00	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	396 000,00	0,00	396 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	0,00	396 000,00
		Modernizacja ogólnodostępnej sali sportowej w Zabrodziu.	396 000,00	0,00	396 000,00

92695		Pozostała działalność	310 000,00	0,00	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Uzupełnienie placu zabaw w ZSP w Zabrodziu	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 580,00	0,00	174 580,00
		Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Zabrodziu na potrzeby turystyki rowerowej i rekreacji.	174 580,00	0,00	174 580,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 420,00	0,00	135 420,00
		Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Zabrodziu na potrzeby turystyki rowerowej i rekreacji.	135 420,00	0,00	135 420,00
Razem			26 025 778,10	0,00	26 025 778,10

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVI/428/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 grudnia 2023 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		44 563 146,25
2.	Wydatki		56 813 675,01
3.	Wynik budżetu		-12 250 528,76
Przychody ogółem:			14 093 703,39
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 538 320,00
2.	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	2 553 183,09
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	246 570,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 019 390,30
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 670 000,00
6.	Przelewy z rachunku lokat	994	66 240,00
Rozchody ogółem:			1 843 174,63
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	730 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	1 113 174,63

§ 905 przychody z tytułu 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 2 553 183,09 złotych w tym:

- 212 969,73 zł. środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
- 48 662,92 zł. niewykorzystane środki z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych,
- 326 500,64 zł. niewykorzystane środki z tytułu opłaty na odbiór odpadów komunalnych,
- 8,94 zł. niewykorzystane środki z zakresu pomocy Ukrainy - nadanie nr PESEL na wnioszek obywateli Ukrainy
- 300 000,00 zł. uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 rok na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zopatrzenia w wodę,
- 1 596 795,00 zł. uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 rok na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji.
- 68 245,86 zł. Niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych z tytułu sprzedaży węgla.

§ 906 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 w kwocie 246 570,00 zł. w tym:

- 180 330,00 zł. Z tytułu zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na zadania "Cyfrowa Gmina"
- 66 240,00 zł. z tytułu zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na zadania "Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Zabrodziu po kątem dostosowania do potrzeb ze specjalnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnością oraz poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej."

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/428/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 grudnia 2023 roku.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 450 210,00	27,00	2 450 237,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 663,00	27,00	1 690,00
		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	1 663,00	27,00	1 690,00
Razem:				3 047 717,98	27,00	3 047 744,98

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/428/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 grudnia 2023 roku.

Wydatki- zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 450 210,00	27,00	2 450 237,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 663,00	27,00	1 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,00	27,00	1 690,00
			Razem:	3 047 717,98	27,00	3 047 744,98