



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 czerwca 2023 r.

Poz. 7722

UCHWAŁA NR L/389/2023 RADY GMINY ZABRODZIE

z dnia 22 czerwca 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) 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 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Zabrodzie uchwala, 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 **418 435,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów wynosi **40 351 559,54 zł**, z tego:

dochody bieżące w kwocie **28 289 482,62 zł**,

dochody majątkowe w kwocie **12 062 076,92 zł**,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie **547 420,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

Plan po zmianach wydatków wynosi **53 715 262,93 zł**, z tego:

wydatki bieżące w kwocie **28 539 992,83 zł**,

wydatki majątkowe w kwocie **25 175 270,10 zł**,

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **13 363 703,39 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 **2 553 183,09 zł**,
- b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5ust. 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** oraz przychodów z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **2 070 000,00 zł**.
- d) zaciągniętych kredytów w kwocie **3 600 000,00 zł**,
- e) przelew z rachunku lokat w kwocie **66 240,00 złotych**,

f) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 289 390,30 zł**,
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. 5ust. 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** oraz przychodów z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **2 070 000,00 zł**.
- d) zaciągniętych kredytów w kwocie **3 600 000,00 zł**,
- e) przelew z rachunku lokat w kwocie **66 240,00 zł**.
- f) wolne środki, 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 **730 000,00 zł**, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

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

- a) zaciągnięcia 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 **9 208 320,00 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. 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 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** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 L/389/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 czerwca 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	17 000,00	17 000,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	17 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 516 600,00	-456 692,99	1 059 907,01
	40095		Pozostała działalność	760 000,00	-456 692,99	303 307,01
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	760 000,00	-510 000,00	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 307,01	53 307,01
600			Transport i łączność	11 159 797,81	150 000,00	11 309 797,81
	60016		Drogi publiczne gminne	10 872 167,00	150 000,00	11 022 167,00
		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
750			Administracja publiczna	92 776,95	3 147,01	95 923,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	3 147,01	23 147,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 147,01	3 147,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 465,52	2 508,00	17 973,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 508,00	2 508,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 508,00	2 508,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 293 343,00	42 386,15	8 335 729,15
	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	4 000,00	677 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 615 219,00	15 000,00	2 630 219,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	15 000,00	69 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	487 678,00	23 386,15	511 064,15
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 386,15	23 386,15
758			Różne rozliczenia	11 949 286,00	270 000,00	12 219 286,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	335 775,00	270 000,00	605 775,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	270 000,00	520 000,00
801			Oświata i wychowanie	470 269,00	15 000,00	485 269,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 634,00	-30 000,00	25 634,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		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	45 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	275 030,00	-510,00	274 520,00
	85295		Pozostała działalność	15 300,00	-510,00	14 790,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 710,00	-510,00	10 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 980,00	510,00	152 490,00
	85395		Pozostała działalność	151 980,00	510,00	152 490,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	151 980,00	510,00	152 490,00
855			Rodzina	2 767 092,00	231,00	2 767 323,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	928,00	231,00	1 159,00
		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	928,00	231,00	1 159,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 808 544,92	77 431,72	2 885 976,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	585 544,92	1 000,00	586 544,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 431,72	1 431,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 431,72	1 431,72

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500,00	35 000,00	46 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	174 580,00	297 425,00	472 005,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	297 425,00	297 425,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 425,00	297 425,00
Razem:				39 933 123,65	418 435,89	40 351 559,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/389/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	782 861,71	-12,05	782 849,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	587 969,73	-12,05	587 957,68
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	212 969,73	-12,05	212 957,68
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	23 000,00	23 000,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	23 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 034 245,86	-456 692,99	577 552,87
	40002		Dostarczanie wody	206 000,00	0,00	206 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
	40095		Pozostała działalność	828 245,86	-456 692,99	371 552,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 000,00	-384 000,51	275 999,49
		4300	Zakup usług pozostałych	148 245,86	-72 692,48	75 553,38
600			Transport i łączność	15 118 619,00	280 000,00	15 398 619,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 956 000,00	280 000,00	15 236 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	-10 000,00	342 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	40 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 361 000,00	150 000,00	3 511 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 833,00	90 000,00	367 833,00
720			Informatyka	201 330,00	29 670,00	231 000,00
	72095		Pozostała działalność	201 330,00	29 670,00	231 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	172 335,00	-172 335,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 995,00	-7 995,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 330,00	180 330,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 670,00	29 670,00
750			Administracja publiczna	4 434 770,33	21 826,03	4 456 596,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 062 403,38	21 826,03	4 084 229,41

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 826,03	41 826,03
		4300	Zakup usług pozostałych	148 667,80	10 000,00	158 667,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 502,46	10 000,00	228 502,46
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 145 425,00	175 012,05	13 320 437,05
	80101		Szkoły podstawowe	9 374 586,00	30 012,05	9 404 598,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 200,00	10 000,00	168 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	12,05	12,05
	80104		Przedszkola	1 949 947,00	100 000,00	2 049 947,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	100 000,00	240 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445,53	445,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 554,47	44 554,47
851			Ochrona zdrowia	188 662,92	23 386,15	212 049,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 662,92	23 386,15	210 049,07
		4300	Zakup usług pozostałych	49 413,00	23 386,15	72 799,15
852			Pomoc społeczna	1 675 031,15	-510,00	1 674 521,15
	85295		Pozostała działalność	15 300,00	-510,00	14 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	-500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	-10,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 980,00	510,00	152 490,00
	85395		Pozostała działalność	151 980,00	510,00	152 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	500,00	149 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	10,00	2 990,00
855			Rodzina	3 070 519,85	30 231,00	3 100 750,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	928,00	231,00	1 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	231,00	1 159,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	30 000,00	105 000,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	30 000,00	105 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	303 316,00	0,00	303 316,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	-500,00	7 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 284 260,46	61 000,00	11 345 260,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 502 874,45	20 000,00	7 522 874,45
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	694 785,37	1 000,00	695 785,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 755,35	-10 723,35	4 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,28	-1 801,53	724,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,37	-264,57	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 923,00	13 056,65	19 979,65
		4300	Zakup usług pozostałych	432,00	732,80	1 164,80
	90095		Pozostała działalność	135 100,00	40 000,00	175 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	40 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	358 100,00	350 000,00	708 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	350 000,00	371 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
Razem:				53 167 842,74	547 420,19	53 715 262,93

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr L/389/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 czerwca 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 969,73	- 12,05	587 957,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	587 969,73	- 12,05	587 957,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	375 000,00
			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	0,00	250 000,00
		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.	212 969,73	- 12,05	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.	112 969,73	- 12,05	112 957,68
600			Transport i łączność	14 511 000,00	240 000,00	14 751 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 511 000,00	240 000,00	14 751 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 361 000,00	150 000,00	3 511 000,00
			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 Mostówka i Lucynów Nr 440615W	20 000,00	0,00	20 000,00

		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy węzle 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.	2 415 000,00	0,00	2 415 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie	12 000,00	150 000,00	162 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Podgać - Płatków - Basinów Nr 440619W.	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk.	214 000,00	0,00	214 000,00
		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	277 833,00	90 000,00	367 833,00
		Przebudowa drogi na działce nr 266 w miejscowości Kiciny.	277 833,00	90 000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	20 000,00	0,00	20 000,00
720		Informatyka	0,00	210 000,00	210 000,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	210 000,00	210 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 330,00	180 330,00
		Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla Urzędu Gminy w Zabrodziu na potrzeby realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"	0,00	180 330,00	180 330,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 670,00	29 670,00
		Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla Urzędu Gminy w Zabrodziu na potrzeby realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"	0,00	29 670,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup samochodu osobowego oznakowanego segmentu C.	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	50 012,05	80 012,05
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	50 012,05	80 012,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach.	15 000,00	50 000,00	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.	0,00	12,05	12,05
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach.	0,00	12,05	12,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 756 300,37	0,00	8 756 300,37

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 280 515,00	0,00	7 280 515,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 727 195,00	0,00	3 727 195,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie.	21 900,00	0,00	21 900,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	3 666 795,00	0,00	3 666 795,00
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej.	18 500,00	0,00	18 500,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.	15 000,00	0,00	15 000,00
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
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
926		Kultura fizyczna	310 000,00	350 000,00	660 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	350 000,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
		Modernizacja ogólnodostępnej sali sportowej w Zabrodziu.	0,00	350 000,00	350 000,00
	92695	Pozostała działalność	310 000,00	0,00	310 000,00
	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			24 315 270,10	860 000,00	25 175 270,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/389/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 czerwca 2023 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		40 351 559,54
2.	Wydatki		53 715 262,93
3.	Wynik budżetu		-13 363 703,39
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:			730 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	730 000,00

§ 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 wniosek 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 2460 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 L/389/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 czerwca 2023 roku.**DOCHODY -ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 000,00	45 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		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	45 000,00	45 000,00
855			Rodzina	2 635 413,00	231,00	2 635 644,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	928,00	231,00	1 159,00
		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	928,00	231,00	1 159,00
Razem:				2 899 705,93	45 231,00	2 944 936,93

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/389/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 czerwca 2023 rok.

WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 000,00	45 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445,53	445,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 554,47	44 554,47
855			Rodzina	2 635 413,00	231,00	2 635 644,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	928,00	231,00	1 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	231,00	1 159,00
Razem:				2 899 705,93	45 231,00	2 944 936,93

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr L/389/2023
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 22 czerwca 2023 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 2023

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>163 386,15</u>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 386,15
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 386,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>212 049,07</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 049,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 504,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	61 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 079,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 872,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 662,92
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 799,15
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot ztrudniający	923,97
--	--	------	---	--------

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr L/389/2023
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 22 czerwca 2023 roku

***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2023
roku***

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	W tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO						
600			280 619,00	280 619,00	130 619,00	150 000,00
	60014	2320	130 619,00			
		4300		130 619,00	130 619,00	
	60016		150 000,00	150 000,00		150 000,00
		6300	150 000,00			
		6050		150 000,00		150 000,00
851				6 504,40	6 504,40	
	85154			6 504,40	6 504,40	
		2310		6 504,40	6 504,40	
900			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	90095	2710	10 000,00			
		4300		10 000,00	10 000,00	
926			297 425,00	297 425,00		297 425,00
	92605	6300	297 425,00			
		6050		297 425,00		297 425,00
OGÓŁEM			588 044,00	594 548,40	147 123,40	447 425,00