



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 września 2023 r.

Poz. 9903

UCHWAŁA NR LII/401/2023 RADY GMINY ZABRODZIE

z dnia 31 sierpnia 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 2022 r., 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 **2.302.933,99 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów wynosi **42.836.875,92 zł** z tego:

dochody bieżące w kwocie **30.654.799,01 zł**

dochody majątkowe w kwocie **12.182.076,91 zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie **2.202.933,99 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

Plan po zmianach wydatków wynosi **56.100.579,31 zł** z tego:

wydatki bieżące w kwocie **30.263.801,21 zł**

wydatki majątkowe w kwocie **25.836.778,10 zł**

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **13.263.703,39 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 **2.453.183,09 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 **830. 000,00 zł**:

- a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **730.000,00 zł**
- b) przelew na rachunki lokat w kwocie **100.000,00 zł** 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 dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 7. 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 LII/401/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 241 012,00	2 106 250,00	14 347 262,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 106 250,00	2 106 250,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 106 250,00	2 106 250,00
801			Oświata i wychowanie	587 270,06	35 000,00	622 270,06
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	300 824,00	21 558,00	322 382,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	22 140,00	21 558,00	43 698,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 140,00	21 558,00	43 698,00
855			Rodzina	2 769 662,00	126,00	2 769 788,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 285,00	126,00	1 411,00
		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	1 285,00	126,00	1 411,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 042,47	119 999,99	162 042,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 881,75	119 999,99	142 881,74
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	119 999,99	119 999,99
926			Kultura fizyczna	472 005,00	20 000,00	492 005,00
	92695		Pozostała działalność	174 580,00	20 000,00	194 580,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				40 533 941,93	2 302 933,99	42 836 875,92

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/401/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 552,87	60 000,00	637 552,87
	40002		Dostarczanie wody	206 000,00	60 000,00	266 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	10 000,00	26 500,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	50 000,00	180 000,00
600			Transport i łączność	15 358 119,00	385 000,00	15 743 119,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 195 500,00	385 000,00	15 580 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	75 000,00	417 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	20 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 459 000,00	210 000,00	3 669 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	20 000,00	117 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	20 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	25 000,00	135 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	25 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	25 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	4 456 596,36	184 241,99	4 640 838,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 087 229,41	170 741,99	4 257 971,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	10 000,00	22 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 500,00	40 000,00	74 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 526,03	20 000,00	61 526,03
		4260	Zakup energii	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 667,80	45 741,99	204 409,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	5 000,00	15 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	3 500,00	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 500,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	153 950,00	10 000,00	163 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 000,00	40 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 514,79	40 000,00	268 514,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 028,00	40 000,00	233 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	100 000,00	310 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	100 000,00	310 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	100 000,00	310 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 459 164,11	455 000,00	13 914 164,11
	80101		Szkoły podstawowe	9 420 163,85	-8 750,00	9 411 413,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	-8 750,00	33 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 565,80	-700,00	109 865,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 640,00	700,00	14 340,00
	80104		Przedszkola	2 016 947,00	370 000,00	2 386 947,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00	220 000,00	790 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 000,00	150 000,00	357 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 656,00	50 000,00	250 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	50 000,00	223 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	900 206,00	43 750,00	943 956,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 750,00	43 750,00
851			Ochrona zdrowia	212 049,07	70 008,00	282 057,07
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	70 008,00	70 008,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 008,00	70 008,00
852			Pomoc społeczna	1 683 593,15	-2 442,00	1 681 151,15
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	130 895,00	-5 000,00	125 895,00

		3110	Świadczenia społeczne	130 895,00	-5 000,00	125 895,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 110 401,15	0,00	1 110 401,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 754,00	80,10	727 834,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 237,00	-78,88	52 158,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 187,74	-0,68	136 187,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 110,00	-0,54	19 109,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 760,00	-19 000,00	109 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 400,00	-19 000,00	94 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 140,00	21 558,00	73 698,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 140,00	21 558,00	73 698,00
855			Rodzina	3 120 321,85	49 126,00	3 169 447,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 285,00	126,00	1 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00	126,00	1 411,00
	85508		Rodziny zastępcze	122 232,00	24 000,00	146 232,00
		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	122 232,00	24 000,00	146 232,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	303 316,00	25 000,00	328 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 352 010,46	592 000,00	11 944 010,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 528 824,45	282 000,00	7 810 824,45
		4260	Zakup energii	137 359,45	100 000,00	237 359,45
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 750,00	10 000,00	86 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 727 195,00	162 000,00	3 889 195,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 000,00	24 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 800,00	250 000,00	577 800,00
		4260	Zakup energii	274 300,00	250 000,00	524 300,00
	90095		Pozostała działalność	151 100,00	50 000,00	201 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 048,00	155 000,00	1 074 048,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546 000,00	155 000,00	701 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
926			Kultura fizyczna	738 100,00	70 000,00	808 100,00
	92601		Obiekty sportowe	12 100,00	50 000,00	62 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

	92695		Pozostała działalność	325 000,00	20 000,00	345 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	25 000,00
Razem:				53 897 645,32	2 202 933,99	56 100 579,31

Załącznik Nr 2a do uchwały nr LII/401/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 957,68	0,00	587 957,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	587 957,68	0,00	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.	212 957,68	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	14 710 500,00	210 000,00	14 920 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 710 500,00	210 000,00	14 920 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 459 000,00	210 000,00	3 669 000,00
			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 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.	2 415 000,00	0,00	2 415 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie	162 000,00	210 000,00	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	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	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
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	0,00	70 008,00	70 008,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	70 008,00	70 008,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 008,00	70 008,00
			Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Ciąg Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie	0,00	70 008,00	70 008,00
855			Rodzina	0,00	25 000,00	25 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	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"	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 756 300,37	162 000,00	8 918 300,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 280 515,00	162 000,00	7 442 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 727 195,00	162 000,00	3 889 195,00
			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	162 000,00	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	155 000,00	155 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	155 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
			Zakup i montaż wyposażenia scenicznego w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu	0,00	155 000,00	155 000,00
926			Kultura fizyczna	690 000,00	50 000,00	740 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa boiska do piłki nożnej w Zabrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	0,00	50 000,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00	0,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Modernizacja ogólnodostępnej sali sportowej w Zabrodziu.	380 000,00	0,00	380 000,00
	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				25 164 770,10	672 008,00	25 836 778,10

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LII/401/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		42 836 875,92
2.	Wydatki		56 100 579,31
3.	Wynik budżetu		-13 263 703,39
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:			830 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	730 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	100 000,00

§ 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 wnioski 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 kącie dostosowania do potrzeb ze specjalnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnością oraz poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej."

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/401/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 sierpnia 2023 roku.

DOCHODY -ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 637 983,00	126,00	2 638 109,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 285,00	126,00	1 411,00
		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	1 285,00	126,00	1 411,00
Razem:				2 984 102,21	126,00	2 984 228,21

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/401/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 sierpnia 2023 roku.**WYDATKI-ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 637 983,00	126,00	2 638 109,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 285,00	126,00	1 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00	126,00	1 411,00
Razem:				2 984 102,21	126,00	2 984 228,21

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LII/401/2023
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 31 sierpnia 2023 roku.

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 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						
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszku	70 008,00		
851	85154	2310	Urząd Miasta i Gminy Wyszku			6 504,40
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	546 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	312 300,00		
926	92605	2710	Powiat Wyszowski			5 000,00
			Razem	928 308,00	0	11 504,40
Jednostki nienależące do sektora finansów			Nazwa jednostki			
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w	790 000,00		
900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Zabrodzie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			15 000,00
			Nazwa jednostki			
010	01009	2830	Spółki wodne			10 000,00
			OGÓŁEM	1 718 308,00	0	36 504,40