



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 września 2023 r.

Poz. 10410

UCHWAŁA NR LI/392/2023 RADY GMINY ZABRODZIE

z dnia 20 lipca 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 **169 194,06 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów wynosi **40 534 015,93 zł**, z tego:

dochody bieżące w kwocie **28 471 939,01 zł**,

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

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie **169 194,06 zł**,

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

Plan po zmianach wydatków wynosi **53 897 719,32 zł**, z tego:

wydatki bieżące w kwocie **28 732 949,22 zł**,

wydatki majątkowe w kwocie **25 164 770,10 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 i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, 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

Sylwia Maria Marciszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/392/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 20 lipca 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 335 729,15	15 000,00	8 350 729,15
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 630 219,00	15 000,00	2 645 219,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00	15 000,00	84 000,00
758			Różne rozliczenia	12 230 323,00	10 689,00	12 241 012,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	616 812,00	10 689,00	627 501,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 812,00	10 689,00	72 501,00
801			Oświata i wychowanie	485 269,00	102 001,06	587 270,06
	80101		Szkoły podstawowe	25 634,00	565,80	26 199,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	565,80	565,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 000,00	37 035,26	82 035,26
		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	45 000,00	36 826,28	81 826,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	208,98	208,98
	80195		Pozostała działalność	0,00	64 400,00	64 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 440,00	34 440,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 960,00	29 960,00
852			Pomoc społeczna	274 520,00	26 504,00	301 024,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 000,00	9 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 530,00	1 077,00	9 607,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 530,00	1 077,00	9 607,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 200,00	4 232,00	18 432,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 232,00	4 232,00
	85216		Zasiłki stałe	102 700,00	8 195,00	110 895,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 700,00	8 195,00	110 895,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 800,00	8 000,00	94 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 042,47	15 000,00	42 042,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				40 364 821,87	169 194,06	40 534 015,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/392/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 20 lipca 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 398 619,00	-40 500,00	15 358 119,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 236 000,00	-40 500,00	15 195 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 000,00	-52 000,00	3 459 000,00
		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	0,00	11 500,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	4 456 596,36	0,00	4 456 596,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 084 229,41	0,00	4 084 229,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 993,00	28 643,00	2 834 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 873,00	-28 643,00	190 230,00
801			Oświata i wychowanie	13 331 474,05	127 690,06	13 459 164,11
	80101		Szkoły podstawowe	9 404 598,05	15 565,80	9 420 163,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 200,00	15 000,00	183 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	565,80	110 565,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 000,00	37 035,26	82 035,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,53	364,62	810,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 554,47	36 461,66	81 016,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,98	208,98
	80195		Pozostała działalność	131 954,00	75 089,00	207 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 400,00	64 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 148,80	9 853,84	63 002,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 302,30	707,34	8 009,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 360,90	127,82	1 488,72
852			Pomoc społeczna	1 674 521,15	9 272,00	1 683 793,15

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 030,00	1 077,00	12 107,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 030,00	1 077,00	12 107,00
	85216		Zasiłki stałe	122 700,00	8 195,00	130 895,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 700,00	8 195,00	130 895,00
855			Rodzina	3 102 963,85	17 232,00	3 120 195,85
	85508		Rodziny zastępcze	105 000,00	17 232,00	122 232,00
		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	105 000,00	17 232,00	122 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 345 260,46	6 750,00	11 352 010,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 522 874,45	6 750,00	7 529 624,45
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	6 750,00	76 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 298,00	18 750,00	919 048,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	18 750,00	18 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 750,00	18 750,00
926			Kultura fizyczna	708 100,00	30 000,00	738 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	371 000,00	30 000,00	401 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	30 000,00	380 000,00
Razem:				53 728 525,26	169 194,06	53 897 719,32

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LI/392/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 20 lipca 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.Ślōpsk .	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	14 751 000,00	- 40 500,00	14 710 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 751 000,00	- 40 500,00	14 710 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 000,00	- 52 000,00	3 459 000,00
			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 miejscowosci 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	0,00	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	- 52 000,00	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	0,00	11 500,00	11 500,00
		Zwrot nienależnych środków w ramach zadania ""Przebudowa odcinka drogi gminnej Podgać -Płatków-Basinów Nr 440619W,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk"	0,00	11 500,00	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
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	660 000,00	30 000,00	690 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	30 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	30 000,00	380 000,00
			Modernizacja ogólnodostępnej sali sportowej w Zabrodziu.	350 000,00	30 000,00	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				25 175 270,10	- 10 500,00	25 164 770,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/392/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 20 lipca 2023 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		40 534 015,93
2.	Wydatki		53 897 719,32
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 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 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 LI/392/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 20 lipca 2023 roku.

DOCHODY -ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	36 826,28	81 826,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 000,00	36 826,28	81 826,28
		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	45 000,00	36 826,28	81 826,28
Razem:				2 947 149,93	36 826,28	2 983 976,21

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/392/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 20 lipca 2023 roku.

WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	36 826,28	81 826,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 000,00	36 826,28	81 826,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,53	364,62	810,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 554,47	36 461,66	81 016,13
Razem:				2 947 149,93	36 826,28	2 983 976,21

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LI/392/2023
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 20 lipca 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	
921			15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	92120	2710	15 000,00			
		4270		15 000,00	15 000,00	
926			297 425,00	297 425,00		297 425,00
	92605	6300	297 425,00			
		6050		297 425,00		297 425,00
OGÓŁEM			603 044,00	609 548,40	162 123,40	447 425,00