



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 października 2023 r.

Poz. 11385

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2023 WÓJTA GMINY ZABRODZIE

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 7 Uchwały Nr XLVI/331/2022 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2022 roku Wójt Gminy Zabrodzie zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **26.253,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan po zmianach dochodów wynosi **42.936.482,89 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **30.754.405,98 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **12.182.076,91 zł.**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie **26.253,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan po zmianach wydatków wynosi **56.200.186,28 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **30.363.408,18 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **25.836.778,10 zł.**

§ 2. Ustala się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 3.**

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 4.**

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem **nr 5.**

§ 4. 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.**

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Obowiązuje w roku 2023 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Zabrodzie

Krzysztof Jezierski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.64.2023 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 21 września 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 059 907,01	-16 331,01	1 043 576,00
	40095		Pozostała działalność	303 307,01	-16 331,01	286 976,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 000,00	-16 686,29	233 313,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 307,01	355,28	53 662,29
758			Różne rozliczenia	14 379 220,00	8 977,00	14 388 197,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	638 288,00	8 977,00	647 265,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 288,00	8 977,00	92 265,00
852			Pomoc społeczna	322 382,00	10 587,00	332 969,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 607,00	874,00	10 481,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 607,00	874,00	10 481,00
	85216		Zasiłki stałe	110 895,00	9 713,00	120 608,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 895,00	9 713,00	120 608,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 400,00	23 000,00	37 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 400,00	23 000,00	37 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	23 000,00	37 400,00
855			Rodzina	2 776 646,00	21,00	2 776 667,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 411,00	21,00	1 432,00
		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	1 411,00	21,00	1 432,00
Razem:				42 910 228,90	26 253,99	42 936 482,89

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.64.2021 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 21 września 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	637 552,87	-16 331,01	621 221,86
	40002		Dostarczanie wody	266 000,00	0,00	266 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	-2 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 000,00	21 500,00
	40095		Pozostała działalność	371 552,87	-16 331,01	355 221,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 999,49	5 337,37	281 336,86
		4300	Zakup usług pozostałych	75 553,38	-1 668,38	73 885,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 640 838,35	0,00	4 640 838,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 257 971,40	0,00	4 257 971,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 500,00	-5 388,07	69 111,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 383,56	5 388,07	57 771,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 519,77	0,00	268 519,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 028,00	0,00	233 028,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 449,00	-1 235,19	4 213,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 372,36	22 372,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,81	104,75	1 490,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	541,92	-541,92	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 895 283,11	8 977,00	13 904 260,11
	80195		Pozostała działalność	226 990,00	8 977,00	235 967,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 789,64	8 977,00	82 766,64

851			Ochrona zdrowia	282 057,07	0,00	282 057,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 049,07	0,00	210 049,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 246,00	-574,99	4 671,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 662,92	-5 000,00	16 662,92
		4300	Zakup usług pozostałych	72 799,15	9 373,27	82 172,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923,97	-923,97	0,00
852			Pomoc społeczna	1 709 151,15	10 587,00	1 719 738,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 607,00	874,00	11 481,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 607,00	874,00	11 481,00
	85216		Zasiłki stałe	118 395,00	9 713,00	128 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 395,00	9 713,00	128 108,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 110 401,15	0,00	1 110 401,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 109,46	-2 281,75	16 827,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 412,41	2 281,75	16 694,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 788,00	23 000,00	57 788,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 400,00	23 000,00	47 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 400,00	23 000,00	47 400,00
855			Rodzina	3 216 714,85	21,00	3 216 735,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 619 000,00	0,00	2 619 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-125,69	874,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 411,00	21,00	1 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,00	21,00	1 432,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 938,85	0,00	52 938,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-125,69	374,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 944 010,46	0,00	11 944 010,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 810 824,45	0,00	7 810 824,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	237 359,45	-30 000,00	207 359,45
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	86 750,00	15 000,00	101 750,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 542 500,64	0,00	2 542 500,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 076,00	-51 500,00	75 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 617,00	-3 140,30	3 476,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 955,51	-9 460,00	13 495,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 276,00	-2 000,00	1 276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-1 000,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,64	-4 000,00	5 100,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 557 700,00	72 848,47	1 630 548,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,38	3 577,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	749,55	-749,55	0,00
926		Kultura fizyczna	808 100,00	0,00	808 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 000,00	0,00	401 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
Razem:			56 173 932,29	26 253,99	56 200 186,28

Załącznik Nr 3 do Zarządzenie Nr 0050.64.2023 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 21 września 2023 roku.

Dochody- zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 644 967,00	21,00	2 644 988,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 411,00	21,00	1 432,00
		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	1 411,00	21,00	1 432,00
Razem:				3 008 048,21	21,00	3 008 069,21

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.64.2023 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 21 września 2023 roku.

WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 644 967,00	21,00	2 644 988,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 619 000,00	0,00	2 619 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-125,69	874,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 411,00	21,00	1 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,00	21,00	1 432,00
Razem:				3 008 048,21	21,00	3 008 069,21

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.64.2023
Wójta Gminy Zabrodzie
z dnia 21 września 2023 roku.

**Dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i
porządku w gminie na rok 2023.**

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 560 000,00</u>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 560 000,00
		0490	Wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 560 000,00

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 886 500,64</u>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 886 500,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	75 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 476,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 495,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosbowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630 548,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 577,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.64.2023
Wójta Gminy Zabrodzie
z dnia 21 września 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	4 671,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 079,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 872,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 662,92
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 172,42
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00