



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 03 listopada 2023 r.

Poz. 11859

UCHWAŁA NR LIV/412/2023 RADY GMINY ZABRODZIE

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. , poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 , art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. , poz.1270 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 **280.423,93 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów wynosi **43.576.264,15 zł** z tego:

dochody bieżące w kwocie **31.363.187,24 zł**

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

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie **280.423,93 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

Plan po zmianach wydatków wynosi **56.839.967,54 zł** z tego:

wydatki bieżące w kwocie **30.760.289,44 zł**

wydatki majątkowe w kwocie **26.079.678,10 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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **246.570,00 zł**,
- c) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.538.320,00 zł**,
- d) przychodów z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **2.070.000,00 zł**,
- e) zaciągniętych kredytów w kwocie **3.600.000,00 zł**,

f) przelewu z rachunku lokat w kwocie **66.240,00 złotych**,

g) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.289.390,30 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**,

d) przychodów z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **2.070.000,00 zł**,

e) zaciągniętych kredytów w kwocie **3.600.000,00 zł**,

f) przelewu z rachunku lokat w kwocie **66.240,00 zł**,

g) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **2.019.390,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **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) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**

b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **5.670.000,00 zł**,

c) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.538.320,00 zł**.

§ 4. Ustala się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 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. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 LIV/412/2023 Rady Gminy z dnia 26 października 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 043 576,00	2 000,00	1 045 576,00
	40002		Dostarczanie wody	756 600,00	2 000,00	758 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 000,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 100,00	16 400,00	46 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 300,00	12 500,00	38 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	2 500,00	5 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 800,00	3 900,00	7 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	3 900,00	7 600,00
750			Administracja publiczna	99 269,96	3 026,00	102 295,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 762,95	3 026,00	71 788,95
		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	68 762,95	3 026,00	71 788,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 498,00	1 200,00	46 698,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 997,00	1 200,00	45 197,00
		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	43 997,00	1 200,00	45 197,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 006,52	40 000,00	58 006,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 508,00	40 000,00	42 508,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 000,00	31 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 350 729,15	77 296,77	8 428 025,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	677 600,00	12 000,00	689 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	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	2 645 219,00	46 500,00	2 691 719,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00	45 000,00	1 525 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	511 064,15	18 796,77	529 860,92
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 386,15	18 796,77	42 182,92
758			Różne rozliczenia	14 516 062,25	2 303,00	14 518 365,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	647 265,00	2 303,00	649 568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 265,00	2 303,00	94 568,00
801			Oświata i wychowanie	639 840,06	130 890,16	770 730,22
	80101		Szkoły podstawowe	34 609,80	1 796,62	36 406,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 206,62	10 206,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 094,00	-8 410,00	4 684,00
	80104		Przedszkola	390 525,00	100 000,00	490 525,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	100 000,00	175 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 035,26	-506,46	81 528,80
		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	81 826,28	-478,96	81 347,32

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208,98	-27,50	181,48
	80195		Pozostała działalność	73 560,00	29 600,00	103 160,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 600,00	14 600,00	58 200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 960,00	15 000,00	44 960,00
852			Pomoc społeczna	332 969,00	7 224,00	340 193,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 800,00	7 224,00	102 024,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 700,00	7 224,00	93 924,00
855			Rodzina	2 776 667,00	84,00	2 776 751,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 432,00	84,00	1 516,00
		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	1 432,00	84,00	1 516,00
Razem:				43 295 840,22	280 423,93	43 576 264,15

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/412/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 października 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	621 221,86	5 000,00	626 221,86
	40002		Dostarczanie wody	266 000,00	5 000,00	271 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	5 000,00	29 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	15 000,00	132 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	15 000,00	132 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
720			Informatyka	231 000,00	-3 000,00	228 000,00
	72095		Pozostała działalność	231 000,00	-3 000,00	228 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 644 184,35	3 026,00	4 647 210,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 762,95	3 026,00	71 788,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 138,00	2 508,55	56 646,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 124,95	517,45	10 642,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 498,00	1 200,00	46 698,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 997,00	1 200,00	45 197,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 300,00	1 200,00	28 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 535,46	40 000,00	308 535,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 028,00	40 000,00	273 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-22 000,00	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
758			Różne rozliczenia	150 212,00	1 000,00	151 212,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 032 125,36	26 193,16	14 058 318,52
	80101		Szkoły podstawowe	9 535 369,29	1 796,62	9 537 165,91
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 206,62	14 206,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 062,40	-8 410,00	16 652,40
	80104		Przedszkola	2 345 384,05	20 000,00	2 365 384,05

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 000,00	20 000,00	377 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	250 656,00	-27 000,00	223 656,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	-25 000,00	198 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 903,00	0,00	53 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-960,00	12 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	960,00	18 960,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 035,26	-506,46	81 528,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,15	-4,75	805,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 016,13	-474,21	80 541,92
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,98	-27,50	181,48
80195		Pozostała działalność	235 967,00	31 903,00	267 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 560,00	29 600,00	103 160,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 766,64	-5 697,00	77 069,64
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	282 057,07	18 796,77	300 853,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 049,07	18 796,77	228 845,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 662,92	7 000,00	23 662,92
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 172,42	8 796,77	90 969,19
852		Pomoc społeczna	1 719 738,15	7 224,00	1 726 962,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 110 401,15	7 224,00	1 117 625,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 834,10	7 224,00	735 058,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-300,00	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-700,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	500,00	5 000,00
855		Rodzina	3 216 735,85	84,00	3 216 819,85
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 432,00	84,00	1 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00	84,00	1 516,00
	85504	Wspieranie rodziny	52 938,85	0,00	52 938,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	-400,00	36 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-32,27	1 967,73

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,31	-37,73	336,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88	470,00	3 478,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 944 010,46	145 900,00	12 089 910,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 810 824,45	145 900,00	7 956 724,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 889 195,00	155 900,00	4 045 095,00
		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	-10 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	808 100,00	20 000,00	828 100,00
	92695		Pozostała działalność	345 000,00	20 000,00	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				56 559 543,61	280 423,93	56 839 967,54

Załącznik nr 2a do uchwały nr LIV/412/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 października 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	14 920 500,00	0,00	14 920 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 920 500,00	0,00	14 920 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 669 000,00	0,00	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 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 w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie	372 000,00	0,00	372 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Podgać - Płatków - Basinów Nr 440619W.	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk.	162 000,00	0,00	162 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wyschy- 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	15 000,00	35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	20 000,00	15 000,00	35 000,00
720		Informatyka	210 000,00	0,00	210 000,00
	72095	Pozostała działalność	210 000,00	0,00	210 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 330,00	0,00	180 330,00

			Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla Urzędu Gminy w Zabrodziu na potrzeby realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"	180 330,00	0,00	180 330,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 670,00	0,00	29 670,00
			Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla Urzędu Gminy w Zabrodziu na potrzeby realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"	29 670,00	0,00	29 670,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 600,00	0,00	73 600,00
			Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Zabrodziu pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej.	73 600,00	0,00	73 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	0,00	26 400,00
			Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Zabrodziu pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej.	26 400,00	0,00	26 400,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Zabrodziu pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej.	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Zabrodziu pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej.	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	62 000,00	72 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup samochodu osobowego oznakowanego segmentu C.	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	62 000,00	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00

			Zakup sprężarki powietrznej dla OSP Zabrodzie i motopompy szlamowej dla OSP Słopsk	0,00	62 000,00	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 012,05	0,00	80 012,05
	80101		Szkoły podstawowe	80 012,05	0,00	80 012,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach.	65 000,00	0,00	65 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabrodziu ul. Szkolna 3.	15 000,00	0,00	15 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	12,05	0,00	12,05
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach.	12,05	0,00	12,05
851			Ochrona zdrowia	70 008,00	0,00	70 008,00
	85111		Szpitala ogólne	70 008,00	0,00	70 008,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 008,00	0,00	70 008,00
			Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięż Oddziału Ginekologiczno- Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie	70 008,00	0,00	70 008,00
855			Rodzina	25 000,00	0,00	25 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Adaptacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie w ramach "Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat "MALUCH+" 2022-2029"	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 918 300,37	145 900,00	9 064 200,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 442 515,00	145 900,00	7 588 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 889 195,00	155 900,00	4 045 095,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie.	21 900,00	0,00	21 900,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	3 666 795,00	175 900,00	3 842 695,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej.	180 500,00	0,00	180 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 538 320,00	0,00	3 538 320,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie.	3 538 320,00	0,00	3 538 320,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	0,00	0,00	0,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	806 000,00	0,00	806 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie.	150 000,00	0,00	150 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	656 000,00	0,00	656 000,00
		Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie.	656 000,00	0,00	656 000,00
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	155 000,00	0,00	155 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 000,00	0,00	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
		Zakup i montaż wyposażenia scenicznego w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu	155 000,00	0,00	155 000,00
926		Kultura fizyczna	740 000,00	20 000,00	760 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej w Zabrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	50 000,00	0,00	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	20 000,00	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Uzupełnienie placu zabaw w ZSP w Zabrodziu	0,00	20 000,00	20 000,00

		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				25 836 778,10	242 900,00	26 079 678,10

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LIV/412/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 października 2023 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		43 576 264,15
2.	Wydatki		56 839 967,54
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 LIV/412/2023 Rady Gminy z dnia 26 października 2023 roku.**Dochody- zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 762,95	3 026,00	71 788,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 762,95	3 026,00	71 788,95
		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	68 762,95	3 026,00	71 788,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 498,00	1 200,00	46 698,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 997,00	1 200,00	45 197,00
		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	43 997,00	1 200,00	45 197,00
801			Oświata i wychowanie	81 826,28	-478,96	81 347,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 826,28	-478,96	81 347,32
		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	81 826,28	-478,96	81 347,32
855			Rodzina	2 644 988,00	84,00	2 645 072,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 432,00	84,00	1 516,00
		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	1 432,00	84,00	1 516,00
Razem:				3 239 545,60	3 831,04	3 243 376,64

Załącznik nr 5 do uchwały nr LIV/412/2023 z dnia 26 października 2023 roku.

Wydatki- zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 762,95	3 026,00	71 788,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 762,95	3 026,00	71 788,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 138,00	2 508,55	56 646,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 124,95	517,45	10 642,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 498,00	1 200,00	46 698,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 997,00	1 200,00	45 197,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 300,00	1 200,00	28 500,00
801			Oświata i wychowanie	81 826,28	-478,96	81 347,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 826,28	-478,96	81 347,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,15	-4,75	805,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 016,13	-474,21	80 541,92
855			Rodzina	2 644 988,00	84,00	2 645 072,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 432,00	84,00	1 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00	84,00	1 516,00
Razem:				3 239 545,60	3 831,04	3 243 376,64

Załącznik Nr 6
do uchwały nr LIV/412/2023
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 26 października 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
754			40 000,00	40 000,00	9 000,00	31 000,00
	75412	2710	9 000,00			
		4210		9 000,00	9 000,00	
		6300	31 000,00			
		6050		31 000,00		31 000,00
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			134 999,99	134 999,99	15 000,00	119 999,99
	92109	6300	119 999,99			
		6050		119 999,99		119 999,99
	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			763 043,99	769 548,39	171 123,40	598 424,99

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LIV/412/2023
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 26 października 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	858 300,00	0	81 512,40
Jednostki nienależące do sektora finansów			Nazwa jednostki			
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w Zabrodziu	722 000,00		
801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w Zabrodziu			5 383,80
900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Zabrodzie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			5 000,00
			Nazwa jednostki			
010	01009	2830	Spółki wodne			10 000,00
			OGÓŁEM	1 580 300,00	0	101 896,20

Załącznik Nr 8
do Uchwały nr LIV/412/2023
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 26 października 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>182 182,92</u>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 182,92
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 182,92
		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	228 845,84
		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	23 662,92
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 969,19
		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