



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 marca 2023 r.

Poz. 3396

UCHWAŁA NR XLVI/329/2022 RADY GMINY ZABRODZIE

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz.1634 z późn. zm.). **Rada Gminy Zabrodzie uchwala, co następuje;**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy w kwocie 866 660,19 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów wynosi **42 312 735,35 zł**, z tego:

dochody bieżące w kwocie **39 619 730,28 zł**,

dochody majątkowe w kwocie **2 693 005,07 zł**,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 2 722 900,19 zł,

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

Plan po zmianach wydatków wynosi **47 528 922,66 zł**, z tego:

wydatki bieżące w kwocie **36 496 437,63 zł**,

wydatki majątkowe w kwocie **11 032 485,03 zł**,

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 5 216 187,31 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 **2 402 893,55 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 3**.

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **2 813 293,76 zł**,

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 292 427,31 zł. 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 **2 402 893,55 zł**,

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **3 889 533,76 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 3**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 076 240,00 zł.:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1 010 000,00 zł.**

b) przelewy na rachunki lokat w kwocie **66 240,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

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

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1 000 000 zł,**

§ 4. Ustala się:

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

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

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

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 XLVI/329/2022 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	641 600,00	30 000,00	671 600,00
	40002		Dostarczanie wody	641 600,00	30 000,00	671 600,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	30 000,00	630 000,00
750			Administracja publiczna	81 904,12	66 240,00	148 144,12
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	66 240,00	74 240,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	66 240,00	66 240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 285 646,41	1 925 612,65	11 211 259,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	486 026,11	0,27	486 026,38
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 976,11	0,27	44 976,38
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 616 072,00	1 925 612,38	7 541 684,38
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 604 832,00	1 925 612,38	7 530 444,38
758			Różne rozliczenia	12 243 364,38	30 000,00	12 273 364,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	959 193,38	30 000,00	989 193,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	30 000,00	30 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 980,00	6 833,49	33 813,49
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00
	85395		Pozostała działalność	26 980,00	5 333,49	32 313,49

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 980,00	5 333,49	32 313,49
855			Rodzina	5 905 233,00	246,00	5 905 479,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	746,00	246,00	992,00
		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	746,00	246,00	992,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 107 481,62	-2 925 592,33	4 181 889,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	711 092,33	-145 592,33	565 500,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	145 592,33	-145 592,33	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 540 000,00	-2 780 000,00	760 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 540 000,00	-2 780 000,00	760 000,00
Razem:				43 179 395,54	-866 660,19	42 312 735,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/329/2022 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 452 116,16	-147 592,33	2 304 523,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 189 561,55	-147 592,33	2 041 969,22
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 592,33	-145 592,33	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 099 306,00	-30 000,00	4 069 306,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 181 900,00	-30 000,00	3 151 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 900,00	-30 000,00	2 581 900,00
720			Informatyka	242 330,00	2 000,00	244 330,00
	72095		Pozostała działalność	242 330,00	2 000,00	244 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	2 000,00	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	874 024,63	0,00	874 024,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 621,48	0,00	356 621,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 200,00	1 200,00	57 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	1 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	-1 200,00	3 600,00
757			Obsługa długu publicznego	204 950,00	90 000,00	294 950,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	204 950,00	90 000,00	294 950,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	204 950,00	90 000,00	294 950,00
801			Oświata i wychowanie	13 421 615,85	73 612,38	13 495 228,23
	80104		Przedszkola	1 898 631,61	73 612,38	1 972 243,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 181,76	73 612,38	323 794,14

851			Ochrona zdrowia	223 166,58	0,27	223 166,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 166,58	0,27	221 166,85
		4300	Zakup usług pozostałych	95 466,58	0,27	95 466,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 980,00	6 833,49	33 813,49
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
	85395		Pozostała działalność	26 980,00	5 333,49	32 313,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	633,59	633,59
		4430	Różne opłaty i składki	26 980,00	4 699,90	31 679,90
855			Rodzina	6 203 952,42	246,00	6 204 198,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	746,00	246,00	992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00	246,00	992,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 348 165,45	-2 718 000,00	6 630 165,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	62 000,00	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 680 100,00	-2 780 000,00	900 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	3 500,00	5 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	1 000,00	1 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656 898,00	-2 055 000,00	601 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 230,00	-745 000,00	263 230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
Razem:				50 251 822,85	-2 722 900,19	47 528 922,66

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVI/329/2022 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 189 561,55	- 147 592,33	2 041 969,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 189 561,55	- 147 592,33	2 041 969,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 260,58	0,00	773 260,58
			Budowa sieci wodociągowej w m. Młynarze i w m. Stópsk.	349 402,12	0,00	349 402,12
			Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obręb.	283 340,27	0,00	283 340,27
			Modernizacja sieci wodociągowej.	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami.	120 518,19	0,00	120 518,19
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 592,33	- 145 592,33	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Zabrodzie ul. Wolności, ul. Chmielna, ul. Wł. St. Reymonta.	145 592,33	- 145 592,33	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Zabrodzie ul. Wolności, ul. Chmielna, ul. Wł. St. Reymonta.	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 268 708,64	0,00	1 268 708,64
			Budowa sieci wodociągowej w m. Młynarze i w m. Stópsk.	1 055 738,91	0,00	1 055 738,91
			Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obręb.	212 969,73	0,00	212 969,73
600			Transport i łączność	3 388 457,00	- 30 000,00	3 358 457,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	776 557,00	0,00	776 557,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	776 557,00	0,00	776 557,00
			"Budowa DP nr 4421W od węzła "Mostówka" na DK S-8 do działki ew. nr 10/1 położonej w m. Mostówka"	776 557,00	0,00	776 557,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 611 900,00	- 30 000,00	2 581 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 900,00	- 30 000,00	2 581 900,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe	53 400,00	0,00	53 400,00
			Budowa drogi w miejscowości Młynarze	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów Nr 440615W	20 000,00	0,00	20 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mostówce na ul. Kolejowej na drodze nr 440604W.	150 000,00	0,00	150 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy węźle Niegów.	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład.	140 500,00	0,00	140 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgać etap II	725 000,00	0,00	725 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Podgać - Płatków - Basinów Nr 440619W.	844 000,00	0,00	844 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe - Kiciny .	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Stópsk.	477 000,00	0,00	477 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy- Głuchy	27 000,00	0,00	27 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Adelin- Lipiny - Dębinki.	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 440620W Dębinki - Jarzębia Łąka.	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Podgać - Płatków - Basinów Nr 440619W.	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Stópsk.	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup gruntów pod drogi gminne	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup gruntów pod drogi gminne	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja budynku urzędu gminy.	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 301,00	0,00	45 301,00
	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 typu SUV w wersji nieoznakowanej.	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 301,00	0,00	35 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 301,00	0,00	35 301,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu.	35 301,00	0,00	35 301,00
801			Oświata i wychowanie	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 257,61	0,00	906 257,61
			Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu.	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu	24 000,00	0,00	24 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach.	867 257,61	0,00	867 257,61

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	332 742,39	0,00	332 742,39
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach.	332 742,39	0,00	332 742,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 095 757,81	62 000,00	3 157 757,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	35 000,00	0,00	35 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.	50 000,00	0,00	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	62 000,00	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
			Zakup samochodu dostawczego - używanego IVECO.	0,00	62 000,00	62 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 570 757,81	0,00	2 570 757,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 330,29	0,00	1 180 330,29
			Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie.	1 180 330,29	0,00	1 180 330,29
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie.	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 427,52	0,00	1 390 427,52
			Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie.	1 390 427,52	0,00	1 390 427,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	0,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Basinów.	27 000,00	0,00	27 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kiciny.	38 000,00	0,00	38 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Piatków.	31 500,00	0,00	31 500,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabrodzie.	250 500,00	0,00	250 500,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaj.	43 000,00	0,00	43 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Gluchy.	0,00	0,00	0,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Gluchy.	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
	92601		Obiekty sportowe	760 000,00	0,00	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	760 000,00
			Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem.	760 000,00	0,00	760 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Modernizacja ogólnodostępnej sali sportowej w Zabrodziu.	400 000,00	0,00	400 000,00
			Razem	11 148 077,36	- 115 592,33	11 032 485,03

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/329/2022 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		42 312 735,35
2.	Wydatki		47 528 922,66
3.	Wynik budżetu		-5 216 187,31
Przychody ogółem:			6 292 427,31
1	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	2 402 893,55
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 889 533,76
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			1 076 240,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 010 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	66 240,00

W 2022 roku 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 3 999 688,55 złotych w tym:

- 1 601 451,03 zł. środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
- 84 000,00 zł. środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,
- 48 190,47 zł. niewykorzystane środki z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych,
- 309 764,64 zł. niewykorzystane środki z tytułu opłaty na odbiór odpadów komunalnych,
- 59 487,41 zł. niewykorzystane środki Laboratoria Przyszłości,
- 300 000,00 zł. uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 rok na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zopatrzenia w wodę,

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/329/2022 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2022 roku.

DOCHODY -ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 797 646,00	246,00	5 797 892,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	746,00	246,00	992,00
		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	746,00	246,00	992,00
Razem:				6 897 890,44	246,00	6 898 136,44

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/329/2022 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2022 roku.

WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 797 646,00	246,00	5 797 892,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	746,00	246,00	992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00	246,00	992,00
Razem:				6 897 890,44	246,00	6 898 136,44

Załącznik Nr 6
do Uchwały XLVI/329/2022
Wojta Gminy Zabrodzie
z dnia 30 grudnia 2022 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 2022

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>	174 976,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 976,38
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym alkoholu	44 976,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>223 166,85</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	221 166,85
		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	61 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 633,83
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 466,85
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 662,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	925,80