



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 03 października 2024 r.

Poz. 9429

UCHWAŁA NR V/41/2024 RADY GMINY ZABRODZIE

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609 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 LVI/430/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy w kwocie **1.948.954,47 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów wynosi **58.936.353,08 zł** z tego:

- 1) bieżące w kwocie **39.216.258,39 zł,**
- 2) majątkowe w kwocie **19.720.094,69 zł,**

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w kwocie **1.948.954,47 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały. Plan wydatków wynosi **59.671.002,54 zł** z tego:

- 1) bieżące w kwocie **37.486.595,92 zł,**
- 2) majątkowe w kwocie **22.184.406,62 zł,**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **734.649,46 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- 1) 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 **734.649,46zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3.**

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5.202.969,46 zł.** z następujących tytułów:

- 1) środki z rachunku lokat w kwocie **100.000,00 zł.,**
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie **2.300.000,00 zł,**
- 3) 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 **1.135.204,41 zł,**
- 4) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.5 pkt 6 ustawy w kwocie **1.667.765,05 zł.,** zgodnie z załącznikiem **nr 3.**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.468.320,00 zł.** na spłatę:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **750.000,00 zł.**
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **180.000,00 zł.,**
- 3) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.538.320,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytów w kwocie **2.300.000,00 złotych,**
- 2) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00 złotych.**

§ 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 4.

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

§ 6. Ustala się dochody oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

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 Budżetowej Nr V/41/2024 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 września 2024 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 900 914,00	-2 000 000,00	9 900 914,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 656 027,00	-2 000 000,00	6 656 027,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 815 330,51	130 555,53	11 945 886,04
	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	3 364 600,00	115 000,00	3 479 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	100 000,00	670 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 775,51	15 555,53	255 331,04
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 775,51	15 555,53	29 331,04
758			Różne rozliczenia	17 105 248,00	5 722,00	17 110 970,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 023 153,00	5 722,00	1 028 875,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 153,00	5 722,00	58 875,00
852			Pomoc społeczna	598 297,00	3 060,00	601 357,00
	85295		Pozostała działalność	220 121,00	3 060,00	223 181,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	3 060,00	13 260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 209 244,00	-103 292,00	10 105 952,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 283 820,00	1 000,00	4 284 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 489 794,00	-104 292,00	4 385 502,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	-104 292,00	2 745 708,00
Razem:				60 885 307,55	-1 948 954,47	58 936 353,08

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr VI/41/2024 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 września 2024 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 164,29	0,00	340 164,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	127 362,93	0,00	127 362,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
600			Transport i łączność	19 539 636,67	-2 034 500,00	17 505 136,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 721 431,09	-905,00	2 720 526,09
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-905,00	26 095,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 664 880,58	-2 033 595,00	11 631 285,58
		4430	Różne opłaty i składki	51 350,00	905,00	52 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 089 321,95	-34 500,00	9 054 821,95
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
720			Informatyka	18 500,00	9 500,00	28 000,00
	72095		Pozostała działalność	18 500,00	9 500,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 500,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	5 163 468,00	18 400,00	5 181 868,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 359 161,55	14 000,00	4 373 161,55
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 500,00	2 000,00	33 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 030,78	-5 000,00	64 030,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 272,00	11 000,00	234 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	-1 000,00	36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 000,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	558 961,00	5 400,00	564 361,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 400,00	23 400,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 199 512,94	-1 000,00	2 198 512,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 159 949,30	-1 000,00	2 158 949,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	555,00	15 555,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555,00	-555,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 250,00	-562 250,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 996,83	-1 395 996,83	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 395 996,83	1 395 996,83
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	562 250,00	562 250,00
801			Oświata i wychowanie	17 925 670,09	99 722,00	18 025 392,09
	80104		Przedszkola	3 122 385,03	94 000,00	3 216 385,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 000,00	94 000,00	787 000,00
	80195		Pozostała działalność	363 817,00	5 722,00	369 539,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 789,23	5 722,00	31 511,23
851			Ochrona zdrowia	209 374,38	15 555,53	224 929,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 374,38	15 555,53	222 929,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-700,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 428,00	-1 000,00	67 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 613,47	-300,00	12 313,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 026,42	23 026,42
		4300	Zakup usług pozostałych	66 445,88	15 555,53	82 001,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 026,42	-1 026,42	0,00
852			Pomoc społeczna	2 377 006,00	-56 940,00	2 320 066,00
	85216		Zasiłki stałe	175 180,00	-10 000,00	165 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 180,00	-10 000,00	165 180,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 295 745,00	0,00	1 295 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 000,00	465,40	832 465,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	-362,62	56 137,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 143,19	-104,70	155 038,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 388,50	1,92	20 390,42

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 638,55	1 410,00	21 048,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-1 410,00	2 590,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 928,00	-50 000,00	186 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 728,00	-50 000,00	167 728,00
85295		Pozostała działalność	220 121,00	3 060,00	223 181,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 479,42	3 000,00	214 479,42
	4300	Zakup usług pozostałych	8 442,58	60,00	8 502,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 444,00	15 000,00	54 444,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 500,00	15 000,00	40 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00	15 000,00	40 500,00
855		Rodzina	3 269 380,70	-27 000,00	3 242 380,70
	85508	Rodziny zastępcze	273 000,00	-27 000,00	246 000,00
	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	273 000,00	-27 000,00	246 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 871 602,23	12 308,00	6 883 910,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	553 000,00	0,00	553 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	157 000,00	19 000,00	176 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-3 400,00	26 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	3 400,00	208 400,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	-18 000,00	114 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 009 861,98	12 308,00	4 022 169,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 718,55	-3 000,00	89 718,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,07	-2 211,07	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 552 785,35	124 251,91	1 677 037,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-250,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,84	-1 290,84	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	1 000,00	136 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 194 000,00	-104 292,00	2 089 708,00
926			Kultura fizyczna	511 648,71	0,00	511 648,71
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	-1 500,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	336 000,00	1 500,00	337 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
			Razem:	61 619 957,01	-1 948 954,47	59 671 002,54

Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr V/41/2024 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 września 2024 roku

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 362,93	0,00	127 362,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	127 362,93	0,00	127 362,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
			Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Zabrodzie	32 000,00	0,00	32 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami.	30 000,00	7 000,00	37 000,00
			Renowacja studni głębinowej wraz z podłączeniem do gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Obrab	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	45 362,93	0,00	45 362,93
			Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Zabrodzie	45 362,93	0,00	45 362,93
600			Transport i łączność	15 970 267,04	- 2 034 500,00	13 935 767,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 544 219,09	0,00	2 544 219,09
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 544 219,09	0,00	2 544 219,09
			Budowa drogi powiatowej Nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4421W w miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej	2 544 219,09	0,00	2 544 219,09
	60016		Drogi publiczne gminne	11 089 321,95	- 2 034 500,00	9 054 821,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 089 321,95	- 34 500,00	9 054 821,95
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Młynarze	60 000,00	0,00	60 000,00
			Nasadzenia drzew przy drogach na terenie Gminy Zabrodzie	141 400,00	0,00	141 400,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w obrębie terenów po byłym PGR w Niegowie poprzez inwestycje drogową	41 000,00	- 34 500,00	6 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy węźle Niegów.	10 000,00	0,00	10 000,00

		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 440612W w miejscowości Przykory	515 000,00	0,00	515 000,00
		Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Głuchy	32 028,95	0,00	32 028,95
		Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe - Kiciny .	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny - etap II	8 127 893,00	0,00	8 127 893,00
		Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Adelin- Lipiny - Dębinki	90 000,00	0,00	90 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 440620W Dębinki - Jarzębia Łąka.	32 000,00	0,00	32 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w obrębie terenów po byłym PGR w Niegowie poprzez inwestycje drogową	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 336 726,00	0,00	2 336 726,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 726,00	0,00	2 336 726,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Młynarze ul. Cyranki na odcinku od km 0+000 do km 0+900 o długości 0,9 km	1 058 512,00	0,00	1 058 512,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Młynarze ul. Czapli Siwej od km 0+000 do 0+600 o długości 0,6 km	709 008,00	0,00	709 008,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Młynarze ul. Tulipanowa od km 0+714 do km 1+194 o długości 0,48 km	569 206,00	0,00	569 206,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	30 000,00	0,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	380 375,86	0,00	380 375,86
	75095	Pozostała działalność	380 375,86	0,00	380 375,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 712,33	0,00	315 712,33
		Cyberbezpieczny Samorząd	315 712,33	0,00	315 712,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 663,53	0,00	64 663,53
		Cyberbezpieczny Samorząd	64 663,53	0,00	64 663,53
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 988 246,83	0,00	1 988 246,83
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji.	20 000,00	0,00	20 000,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 958 246,83	0,00	1 958 246,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 250,00	- 562 250,00	0,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu	562 250,00	- 562 250,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 996,83	- 1 395 996,83	0,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu	1 395 996,83	- 1 395 996,83	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 395 996,83	1 395 996,83
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu	0,00	1 395 996,83	1 395 996,83
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	562 250,00	562 250,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu	0,00	562 250,00	562 250,00
801		Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	150 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Zabrodzie	150 000,00	0,00	150 000,00
855		Rodzina	45 000,00	0,00	45 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	45 000,00	0,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 191 294,25	- 121 292,00	4 070 002,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 000,00	- 18 000,00	114 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	- 18 000,00	114 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.	132 000,00	- 18 000,00	114 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 329 000,00	- 103 292,00	2 225 708,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	1 000,00	136 000,00

		Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie.	135 000,00	1 000,00	136 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 194 000,00	- 104 292,00	2 089 708,00
		Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie.	2 194 000,00	- 104 292,00	2 089 708,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Termomodernizacja trzech budynków szkolnych w gminie Zabrodzie	15 000,00	0,00	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 647 294,25	0,00	1 647 294,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 144,25	0,00	305 144,25
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Młynarze	30 000,00	0,00	30 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zabrodzie	195 144,25	0,00	195 144,25
		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Gminy Zabrodzie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Podgac	30 000,00	0,00	30 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 342 150,00	0,00	1 342 150,00
		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Gminy Zabrodzie	1 342 150,00	0,00	1 342 150,00
90095		Pozostała działalność	68 000,00	0,00	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		Wykonanie magazynów energii na terenie Gminy Zabrodzie	68 000,00	0,00	68 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	457 651,71	0,00	457 651,71
	92601	Obiekty sportowe	47 000,00	0,00	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00

		Budowa boiska do piłki nożnej w Zabrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	47 000,00	0,00	47 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa boiska do piłki nożnej w Zabrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	0,00	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
		Budowa bieżni i skoczni w dal w miejscowości Dębinki	310 000,00	0,00	310 000,00
92695		Pozostała działalność	100 651,71	0,00	100 651,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 651,71	0,00	100 651,71
		Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Zabrodzie	100 651,71	0,00	100 651,71
Razem			24 340 198,62	- 2 155 792,00	22 184 406,62

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr V/41/2024 Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 26 września 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		58 936 353,08
2.	Wydatki		59 671 002,54
3.	Wynik budżetu		-734 649,46
Przychody ogółem:			5 202 969,46
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	1 135 204,41
2.	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	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 667 765,05
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 300 000,00
5.	Przelewy z rachunku lokat	994	100 000,00
Rozchody ogółem:			4 468 320,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 538 320,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	930 000,00

§ 905 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 w kwocie 1.135.204,41 złote, w tym:

- 45.362,93 złote środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- 35.598,87 złotych niewykorzystane środki z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych
- 1.013.174,63 złote środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- 41.067,98 złotych niewykorzystane środki z tytułu opłaty na odbiór odpadów komunalnych

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr V/41/2024
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 26 września 2024 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 2024
PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I NNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	189 331,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 331,04
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 331,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
851			OCHRONA ZDROWIA	224 929,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 929,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 319,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	67 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 911,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 313,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 808,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 026,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 704,29
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 001,41
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr V/41/2024
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 26 września 2024 roku.

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 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			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Wyszkowski			2 544 219,09
851	85154	2310	Urząd Miasta i Gminy Wyszków			8 319,72
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	558 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	318 000,00		
926	92605	2710	Powiat Wyszkowski			5 000,00
			Razem	876 000,00	0,00	2 557 538,81
Jednostki nienależące do sektora finansów			Nazwa jednostki			
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w	787 000,00		
900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Zabrodzie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			114 000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Niegowie			1 000 000,00
			OGÓŁEM	1 663 000,00	0,00	3 671 538,81

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr V/41/2024
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 26 września 2024 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 2024.

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 639 794,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 639 794,00
		0490	Wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 639 794,00

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 796 461,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 796 461,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	89 718,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 104,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 434,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 677 037,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	0,00