



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 stycznia 2025 r.

Poz. 1052

### UCHWAŁA NR X/66/2024 RADY GMINY ZABRODZIE

z dnia 17 grudnia 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 2024r., poz. 1530) **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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w kwocie **101.250,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów wynosi **59.092.833,31 zł** z tego:

- 1) bieżące w kwocie **41.816.038,62 zł,**
- 2) majątkowe w kwocie **17.276.794,69 zł,**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie **101.250,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały. Plan wydatków wynosi **59.325.521,77 zł** z tego:

- 1) bieżące w kwocie **39.387.065,47 zł,**
- 2) majątkowe w kwocie **19.938.456,30 zł,**

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **232.688,46 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 **232.688,46 zł** 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 **4.970.281,00 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,**
- 4) przelew na rachunki lokat w kwocie **501.961,00 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 oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zabrodzie

**Andrzej Garbarczyk**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr X/66/2024 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 17 grudnia 2024 roku

## DOCHODY

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>400</b>    |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>1 043 239,00</b>  | <b>-50 000,00</b> | <b>993 239,00</b>    |
|               | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 1 043 239,00         | -50 000,00        | 993 239,00           |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług   | 885 000,00           | -50 000,00        | 835 000,00           |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>608 806,45</b>    | <b>12 250,00</b>  | <b>621 056,45</b>    |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 10 000,00            | 12 250,00         | 22 250,00            |
|               |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                 | 12 250,00         | 12 250,00            |
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>12 802 650,04</b> | <b>116 000,00</b> | <b>12 918 650,04</b> |
|               | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 20 100,00            | 10 000,00         | 30 100,00            |
|               |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 20 000,00            | 10 000,00         | 30 000,00            |
|               | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 824 100,00           | 50 000,00         | 874 100,00           |
|               |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 755 000,00           | 50 000,00         | 805 000,00           |
|               | 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 | 3 493 600,00         | 56 000,00         | 3 549 600,00         |
|               |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 55 000,00            | 41 000,00         | 96 000,00            |
|               |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 670 000,00           | 15 000,00         | 685 000,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 255 131,48</b>  | <b>8 000,00</b>   | <b>1 263 131,48</b>  |
|               | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół   | 0,00                 | 8 000,00          | 8 000,00             |
|               |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                 | 8 000,00          | 8 000,00             |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>8 883 802,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>8 898 802,00</b>  |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 4 404 820,00         | 15 000,00         | 4 419 820,00         |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 500,00             | 5 000,00          | 6 500,00             |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 45 000,00            | 10 000,00         | 55 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>58 991 583,31</b> | <b>101 250,00</b> | <b>59 092 833,31</b> |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr X/66/2024 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 17 grudnia 2024 roku

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>580 555,50</b>    | <b>-8 500,00</b>   | <b>572 055,50</b>    |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                       | 247 362,93           | -8 500,00          | 238 862,93           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 202 000,00           | -8 500,00          | 193 500,00           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>333 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>   | <b>388 000,00</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 333 000,00           | 55 000,00          | 388 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 25 800,00            | 3 000,00           | 28 800,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 220 000,00           | 50 000,00          | 270 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 23 100,00            | 2 000,00           | 25 100,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>18 397 383,20</b> | <b>-178 403,24</b> | <b>18 218 979,96</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 11 729 185,58        | -123 403,24        | 11 605 782,34        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 997 800,00           | 52 496,76          | 1 050 296,76         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 71 755,00            | 500,00             | 72 255,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 8 913 421,95         | -176 400,00        | 8 737 021,95         |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                   | 3 933 381,53         | -55 000,00         | 3 878 381,53         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 2 935 001,54         | -55 000,00         | 2 880 001,54         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>4 745 807,00</b>  | <b>43 000,00</b>   | <b>4 788 807,00</b>  |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 168 000,00           | 12 000,00          | 180 000,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                               | 148 000,00           | 12 000,00          | 160 000,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 4 361 661,55         | 31 000,00          | 4 392 661,55         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 48 420,00            | 30 000,00          | 78 420,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 4 050,00             | 1 000,00           | 5 050,00             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>            | <b>2 320 012,94</b>  | <b>-103 000,00</b> | <b>2 217 012,94</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 2 282 249,30         | -103 000,00        | 2 179 249,30         |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 662 250,00           | -103 000,00        | 559 250,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>175 540,00</b>    | <b>300,00</b>      | <b>175 840,00</b>    |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 12 540,00            | 300,00             | 12 840,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 12 540,00            | 300,00             | 12 840,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>18 025 688,20</b> | <b>118 000,00</b>  | <b>18 143 688,20</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 11 903 075,00        | 329,00             | 11 903 404,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 158 380,00           | 2 000,00           | 160 380,00           |

|            |       |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4260  | Zakup energii   | 281 556,00          | 7 500,00          | 289 056,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 7 410,00            | -1 529,00         | 5 881,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 14 100,00           | -142,00           | 13 958,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 27 672,00           | -7 500,00         | 20 172,00           |
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 589 478,00          | -329,00           | 589 149,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 425,00            | -329,00           | 7 096,00            |
| 80104      |       | Przedszkola   | 3 096 021,72        | 132 000,00        | 3 228 021,72        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 396 369,72          | 132 000,00        | 528 369,72          |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 80 000,00           | -14 000,00        | 66 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00           | -14 000,00        | 66 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 468 215,03</b> | <b>-21 849,76</b> | <b>2 446 365,27</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 291 000,00          | -1 849,76         | 289 150,24          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 291 000,00          | -1 849,76         | 289 150,24          |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 187 909,00          | -10 000,00        | 177 909,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 187 909,00          | -10 000,00        | 177 909,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 264 773,03        | -10 000,00        | 1 254 773,03        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 810 893,40          | -6 000,00         | 804 893,40          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 52 604,76           | -4 000,00         | 48 604,76           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>3 528 522,65</b> | <b>-1 000,00</b>  | <b>3 527 522,65</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 246 000,00          | -1 000,00         | 245 000,00          |
|            | 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 | 246 000,00          | -1 000,00         | 245 000,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 049 691,23</b> | <b>204 100,00</b> | <b>6 253 791,23</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 575 939,00          | 50 000,00         | 625 939,00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 191 000,00          | 50 000,00         | 241 000,00          |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 4 322 169,98        | 120 000,00        | 4 442 169,98        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 434,12           | 800,00            | 16 234,12           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500,00            | -600,00           | 5 900,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 977 037,26        | 120 000,00        | 2 097 037,26        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            | -200,00           | 1 300,00            |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 132 500,00          | -15 900,00        | 116 600,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 115 000,00          | -15 900,00        | 99 100,00           |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 675 144,25          | 50 000,00         | 725 144,25          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 300 000,00          | 50 000,00         | 350 000,00          |

|            |       |      |                                |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>        | <b>532 848,71</b>    | <b>-6 397,00</b>  | <b>526 451,71</b>    |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe               | 70 500,00            | -1 400,00         | 69 100,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 2 500,00             | -1 400,00         | 1 100,00             |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność          | 110 648,71           | -4 997,00         | 105 651,71           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 997,00             | -4 997,00         | 0,00                 |
|            |       |      | <b>Razem:</b>                  | <b>59 224 271,77</b> | <b>101 250,00</b> | <b>59 325 521,77</b> |

Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr X/66/2024 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 17 grudnia 2024 roku

## WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>247 362,93</b>    | <b>- 8 500,00</b>   | <b>238 862,93</b>    |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 247 362,93           | - 8 500,00          | 238 862,93           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 202 000,00           | - 8 500,00          | 193 500,00           |
|            |          |          | Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Zabrodzie  | 32 000,00            | 0,00                | 32 000,00            |
|            |          |          | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami.   | 157 000,00           | 0,00                | 157 000,00           |
|            |          |          | Renowacja studni głębinowej wraz z podłączeniem do gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Obręb  | 13 000,00            | - 8 500,00          | 4 500,00             |
|            |          | 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            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>14 392 642,58</b> | <b>- 231 400,00</b> | <b>14 161 242,58</b> |
|            | 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  | 8 913 421,95         | - 176 400,00        | 8 737 021,95         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 913 421,95         | - 176 400,00        | 8 737 021,95         |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska  | 20 000,00            | - 10 000,00         | 10 000,00            |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe  | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
|            |          |          | Budowa drogi w miejscowości Młynarze  | 60 000,00            | - 50 000,00         | 10 000,00            |
|            |          |          | Nasadzenia drzew przy drogach na terenie Gminy Zabrodzie  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w obrębie terenów po byłym PGR w Niegowie poprzez inwestycje drogowa   | 6 500,00             | 0,00                | 6 500,00             |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy węzle Niegów.   | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |

|            |       |   |                     |                     |                     |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 440612W w miejscowości Przykory   | 515 000,00          | - 14 400,00         | 500 600,00          |
|            |       | 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           | - 80 000,00         | 10 000,00           |
|            |       | Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 440620W Dębinki - Jarzębia Łąka.   | 32 000,00           | - 22 000,00         | 10 000,00           |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |       | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w obrębie terenów po byłym PGR w Niegowie poprzez inwestycje drogowa                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 2 935 001,54        | - 55 000,00         | 2 880 001,54        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 935 001,54        | - 55 000,00         | 2 880 001,54        |
|            |       | Przebudowa drogi w miejscowości Młynarze ul. Cyranki na odcinku od km 0+000 do km 0+900 o długości 0,9 km                                     | 1 331 960,62        | - 30 000,00         | 1 301 960,62        |
|            |       | Przebudowa drogi w miejscowości Młynarze ul. Czapli Siwej od km 0+000 do 0+600 o długości 0,6 km  | 888 279,41          | - 15 000,00         | 873 279,41          |
|            |       | Przebudowa drogi w miejscowości Młynarze ul. Tulipanowa od km 0+714 do km 1+194 o długości 0,48 km  | 714 761,51          | - 10 000,00         | 704 761,51          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7 000,00</b>     |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 7 000,00            | 0,00                | 7 000,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 000,00            | 0,00                | 7 000,00            |
|            |       | Zakup gruntów pod drogi gminne  | 7 000,00            | 0,00                | 7 000,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |       | Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Zabrodzie  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |       | Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Zabrodzie  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 088 246,83</b> | <b>- 103 000,00</b> | <b>1 985 246,83</b> |
|            | 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  | 2 058 246,83        | - 103 000,00       | 1 955 246,83        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            |       | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu  | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            |       | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu  | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 395 996,83        | 0,00               | 1 395 996,83        |
|            |       | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu  | 1 395 996,83        | 0,00               | 1 395 996,83        |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 662 250,00          | - 103 000,00       | 559 250,00          |
|            |       | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu  | 662 250,00          | - 103 000,00       | 559 250,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>150 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>45 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>45 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 868 152,25</b> | <b>- 15 900,00</b> | <b>2 852 252,25</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 60 000,00           | 0,00               | 60 000,00           |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00           | 0,00               | 60 000,00           |
|            |       | Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.   | 60 000,00           | 0,00               | 60 000,00           |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 225 708,00        | 0,00               | 2 225 708,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 136 000,00          | 0,00               | 136 000,00          |

|            |       |   |                   |             |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie.   | 136 000,00        | 0,00        | 136 000,00        |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 2 089 708,00      | 0,00        | 2 089 708,00      |
|            |       | Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie.   | 2 089 708,00      | 0,00        | 2 089 708,00      |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi  | 110 000,00        | 0,00        | 110 000,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 110 000,00        | 0,00        | 110 000,00        |
|            |       | Zakup sprzętu komunalnego   | 110 000,00        | 0,00        | 110 000,00        |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 115 000,00        | - 15 900,00 | 99 100,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 115 000,00        | - 15 900,00 | 99 100,00         |
|            |       | Termomodernizacja trzech budynków szkolnych w gminie Zabrodzie  | 115 000,00        | - 15 900,00 | 99 100,00         |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 305 144,25        | 0,00        | 305 144,25        |
|            | 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 Podgać  | 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                             | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Gminy Zabrodzie  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 90095      |       | Pozostała działalność   | 52 300,00         | 0,00        | 52 300,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 52 300,00         | 0,00        | 52 300,00         |
|            |       | Wykonanie magazynów energii na terenie Gminy Zabrodzie  | 52 300,00         | 0,00        | 52 300,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>  |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            |       | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>478 851,71</b> | <b>0,00</b> | <b>478 851,71</b> |

|              |      |   |               |              |               |
|--------------|------|---|---------------|--------------|---------------|
| 92601        |      | Obiekty sportowe  | 59 000,00     | 0,00         | 59 000,00     |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 59 000,00     | 0,00         | 59 000,00     |
|              |      | Budowa boiska do piłki nożnej w Zabrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu                                    | 59 000,00     | 0,00         | 59 000,00     |
|              | 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  | 319 200,00    | 0,00         | 319 200,00    |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 319 200,00    | 0,00         | 319 200,00    |
|              |      | Budowa bieżni i skoczni w dal w miejscowości Dębinki  | 319 200,00    | 0,00         | 319 200,00    |
| 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    |
| <b>Razem</b> |      |   | 20 297 256,30 | - 358 800,00 | 19 938 456,30 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr X/66/2024 Rady Gminy Zabrodzie  
z dnia 17 grudnia 2024 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| 1.                       | Dochody   |                | 59 092 833,31       |
| 2.                       | Wydatki   |                | 59 325 521,77       |
| 3.                       | Wynik budżetu   |                | -232 688,46         |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>5 202 969,46</b> |
| 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          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>4 970 281,00</b> |
| 1.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   | 963            | 3 538 320,00        |
| 2.                       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 930 000,00          |
| 3.                       | Przelewy na rachunki lokat  | 994            | 501 961,00          |

§ 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 X/66/2024**  
**Rady Gminy Zabrodzie**  
**z dnia 17 grudnia 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                    |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>1 639 794,00</b> |
|                        | 90002  |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>1 639 794,00</b> |
|                        |        | 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                    |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                    | <b>2 216 461,98</b> |
|                        | 90002  |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                              | <b>2 216 461,98</b> |
|                        |        | 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                                  | 16 234,12           |
|                        |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                |
|                        |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                |
|                        |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 900,00            |
|                        |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                |
|                        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 097 037,26        |
|                        |        | 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 | 1 300,00            |
|                        |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający              | 0,00                |