

Uchwała Nr .../.../2023
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 13 września 2023 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. , poz. 40) 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 2022r. , poz.1634 z póź. zm.)

Rada Gminy Zabrodzie uchwala, co następuje ;

- § 1. W Uchwale Budżetowej NR XLVI/331/2022 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w kwocie **55.703,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów wynosi **42.910.228,90 zł** z tego :
dochody bieżące w kwocie **30.728.151,99 zł**
dochody majątkowe w kwocie **12.182.076,91 zł**
 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie **55.703,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały .
Plan po zmianach wydatków wynosi **56.173.932,29 zł** z tego :
wydatki bieżące w kwocie **30.337.154,19 zł**
wydatki majątkowe w kwocie **25.836.778,10 zł**
- § 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **13.263.703,39 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów :
- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.453.183,09 zł,**
 - b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **246.570,00 zł,**
 - c) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.538.320,00 zł,**
 - d) przychodów z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **2.070.000,00 zł,**
 - e) zaciągniętych kredytów w kwocie **3.600.000,00 zł,**
 - f) przelewu z rachunku lokat w kwocie **66.240,00 złotych,**
 - g) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.289.390,30 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **14.093.703,39 zł** z tytułu:
- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.553.183,09 zł,**
 - b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **246.570,00 zł,**
 - c) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z

- udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.538.320,00 zł**,
- d) przychodów z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **2.070.000,00 zł**,
 - e) zaciągniętych kredytów w kwocie **3.600.000,00 zł**,
 - f) przelewu z rachunku lokat w kwocie **66.240,00 zł**,
 - g) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **2.019.390,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **830.000,00 zł**:
- a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **730.000,00 zł**
 - b) przelew na rachunki lokat w kwocie **100.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- § 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :
- a) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **5.670.000,00 zł**,
 - c) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.538.320,00 zł**.
- § 4. Ustala się :
- 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 4**.
 - 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 5**.
- § 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.
- § 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.
- § 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
- § 8.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
- 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2023 Rady Gminy z dnia 13 września 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	16 962,00	18 198,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 697,00	16 697,00
		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	0,00	16 697,00	16 697,00
758	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		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	0,00	265,00	265,00
			Różne rozliczenia	14 358 049,00	21 171,00	14 379 220,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 366 466,00	21 171,00	8 387 637,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 366 466,00	21 171,00	8 387 637,00
			Oświata i wychowanie	622 270,06	17 570,00	639 840,06
	80101		Szkoły podstawowe	26 199,80	8 410,00	34 609,80
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 684,00	8 410,00	13 094,00
			Pozostała działalność	64 400,00	9 160,00	73 560,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 440,00	9 160,00	43 600,00
Razem:				42 854 525,90	55 703,00	42 910 228,90

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 13 września 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	16 962,00	18 198,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 697,00	16 697,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 785,00	9 785,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 673,00	1 673,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	239,00	239,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	
	801			Oświata i wychowanie	13 924 951,11	-29 668,00	13 895 283,11
		80101		Szkoły podstawowe	9 411 413,85	24 338,00	9 435 751,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 728,00	1 309,00	994 037,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 840,00	23 029,00	309 869,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 396,00	1 265,00	454 661,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 644,00	1 265,00	16 909,00	
80104			Przedszkola	2 386 947,00	-64 431,00	2 322 516,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 000,00	-68 000,00	722 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 857,00	3 569,00	48 426,00	
80195			Pozostała działalność	217 830,00	9 160,00	226 990,00	
852		4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	9 160,00	73 560,00	
			Pomoc społeczna	1 681 151,15	28 000,00	1 709 151,15	
	85202		Domy pomocy społecznej	178 000,00	55 000,00	233 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	55 000,00	233 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 107,00	-1 500,00	10 607,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 107,00	-1 500,00	10 607,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 500,00	-10 000,00	42 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	52 500,00	-10 000,00	42 500,00	

85216	Zasiłki stałe		125 895,00	-7 500,00	118 395,00
	Świadczenia społeczne	3110	125 895,00	-7 500,00	118 395,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		73 698,00	-8 000,00	65 698,00
	Świadczenia społeczne	3110	73 698,00	-8 000,00	65 698,00
855	Rodzina		3 176 305,85	40 409,00	3 216 714,85
85508	Rodziny zastępcze		146 232,00	40 000,00	186 232,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900	146 232,00	40 000,00	186 232,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		328 316,00	409,00	328 725,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	-500,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 405,00	409,00	5 814,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	500,00	1 000,00

Razem:			56 118 229,29	55 703,00	56 173 932,29
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 2a do uchwały nr .../.../2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 13 września 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	587 957,68	0,00	587 957,68
			Infrastruktura wodociągowa wsi	587 957,68	0,00	587 957,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	375 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze i w m.Słopsk	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie ul. Aksamitna.	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze.	250 000,00	0,00	250 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Zabrodzie ul. Wolności, ul. Chmielna, ul. Wł. St. Reymonta.	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Zabrodzie ul. Wolności, ul. Chmielna, ul. Wł. St. Reymonta.	0,00	0,00	0,00
		600	60016	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	212 957,68
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie ul. Aksamitna.			100 000,00	0,00	100 000,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze.			112 957,68	0,00	112 957,68
	Transport i łączność			14 920 500,00	0,00	14 920 500,00
	Drogi publiczne gminne			14 920 500,00	0,00	14 920 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 669 000,00	0,00	3 669 000,00	
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Młynarze	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów Nr 440615W	20 000,00	0,00	20 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy węźle Niegów.	28 000,00	0,00	28 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie - ETAP II	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład.	2 415 000,00	0,00	2 415 000,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 600,00	0,00	73 600,00
	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Zabrodziu pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej.		73 600,00	0,00	73 600,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	0,00	26 400,00
	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Zabrodziu pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej.		26 400,00	0,00	26 400,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Zabrodziu pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej.		0,00	0,00	0,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Zabrodziu pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej.		0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	0,00	10 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup samochodu osobowego oznakowanego segmentu C.		10 000,00	0,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	Oświata i wychowanie	80 012,05	0,00	80 012,05
	Szkoły podstawowe		80 012,05	0,00	80 012,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach.		65 000,00	0,00	65 000,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabrodziu ul. Szkolna 3.		15 000,00	0,00	15 000,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	12,05	0,00	12,05
	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach.		12,05	0,00	12,05
851	Ochrona zdrowia	Ochrona zdrowia	70 008,00	0,00	70 008,00
	Szpitala ogólne		70 008,00	0,00	70 008,00

855	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 008,00	0,00	70 008,00
		Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięż Oddziału Ginekologiczno- Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie	70 008,00	0,00	70 008,00
		Rodzina	25 000,00	0,00	25 000,00
85516	6050	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Adaptacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie w ramach "Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat "MALUCH+" 2022-2029"	25 000,00	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 918 300,37	0,00	8 918 300,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 442 515,00	0,00	7 442 515,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 889 195,00	0,00	3 889 195,00
	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie.	21 900,00	0,00	21 900,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	3 666 795,00	0,00	3 666 795,00
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej.	180 500,00	0,00	180 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 538 320,00	0,00	3 538 320,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie.	3 538 320,00	0,00	3 538 320,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.	15 000,00	0,00	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	806 000,00	0,00	806 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie.	150 000,00	0,00	150 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	656 000,00	0,00	656 000,00
		Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie.	656 000,00	0,00	656 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	669 785,37	0,00	669 785,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 785,37	0,00	619 785,37
		Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie.	619 785,37	0,00	619 785,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

			Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie.	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00	0,00	155 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Zakup i montaż wyposażenia scenicznego w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu	155 000,00	0,00	155 000,00
926			Kultura fizyczna	740 000,00	0,00	740 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa boiska do piłki nożnej w Zabrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	50 000,00	0,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00	0,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Modernizacja ogólnodostępnej sali sportowej w Zabrodziu.	380 000,00	0,00	380 000,00
	92695		Pozostała działalność	310 000,00	0,00	310 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 580,00	0,00	174 580,00
			Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Zabrodziu na potrzeby turystyki rowerowej i rekreacji.	174 580,00	0,00	174 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 420,00	0,00	135 420,00
			Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Zabrodziu na potrzeby turystyki rowerowej i rekreacji.	135 420,00	0,00	135 420,00
			Razem	25 836 778,10	0,00	25 836 778,10

Załącznik nr 3 do Uchwały nr .../.../2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 13 września 2023 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		42 910 228,90
2.	Wydatki		56 173 932,29
3.	Wynik budżetu		-13 263 703,39
Przychody ogółem:			14 093 703,39
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 538 320,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	2 553 183,09
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	246 570,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 019 390,30
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 670 000,00
6.	Przelewy z rachunku lokat	994	66 240,00
Rozchody ogółem:			830 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	730 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	100 000,00

§ 905 przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 553 183,09 złotych w tym:

- 212 969,73 zł. środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
- 48 662,92 zł. niewykorzystane środki z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych,
- 326 500,64 zł. niewykorzystane środki z tytułu opłaty na odbiór odpadów komunalnych,
- 8,94 zł. niewykorzystane środki z zakresu pomocy Ukrainy - nadanie nr PESEL na wniosek obywateli Ukrainy
- 300 000,00 zł. uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 rok na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zopatrzenia w wodę,
- 1 596 795,00 zł. uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 rok na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji.
- 68 245,86 zł. Niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych z tytułu sprzedaży węgla.

§ 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 246 570,00 zł. w tym:

- 180 330,00 zł. Z tytułu zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na zadania "Cyfrowa Gmina"
- 66 240,00 zł. z tytułu zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na zadania "Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Zabrodziu po kątem dostosowania do potrzeb ze specjalnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnością oraz poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej."

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../.../2023 Rady Gminy z dnia 13 września 2023 roku.
 Dochody- zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	16 962,00	18 198,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 697,00	16 697,00
		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	0,00	16 697,00	16 697,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		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	0,00	265,00	265,00

Razem:				2 991 086,21	16 962,00	3 008 048,21
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

Załącznik nr 5 do uchwały nr .../.../2023 z dnia 13 września 2023 roku.

WYDATKI- zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	16 962,00	18 198,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 697,00	16 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 785,00	9 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 673,00	1 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	239,00	239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	

Razem:				2 991 086,21	16 962,00	3 008 048,21
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2023
roku*

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	W tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO						
600			280 619,00	280 619,00	130 619,00	150 000,00
	60014	2320	130 619,00			
		4300		130 619,00	130 619,00	
	60016		150 000,00	150 000,00		150 000,00
		6300	150 000,00			
		6050		150 000,00		150 000,00
851				6 504,40	6 504,40	
	85154			6 504,40	6 504,40	
		2310		6 504,40	6 504,40	
900			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	90095	2710	10 000,00			
		4300		10 000,00	10 000,00	
921			134 999,99	134 999,99	15 000,00	119 999,99
	92109	6300	119 999,99			
		6050		119 999,99		119 999,99
	92120	2710	15 000,00			
		4270		15 000,00	15 000,00	
926			297 425,00	297 425,00		297 425,00
	92605	6300	297 425,00			
		6050		297 425,00		297 425,00
OGÓLEM			723 043,99	729 548,39	162 123,40	567 424,99

Załącznik nr 7
do Uchwały nr .../.../2023
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 13 września 2023 roku.

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie			70 008,00
851	85154	2310	Urząd Miasta i Gminy Wyszków			6 504,40
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	546 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	312 300,00		
926	92605	2710	Powiat Wyszkowski			5 000,00
			Razem	858 300,00	0	81 512,40
Jednostki nienależące do sektora finansów			Nazwa jednostki			
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w	790 000,00		
900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Zabrodzie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			15 000,00
			Nazwa jednostki			
010	01009	2830	Spółki wodne			10 000,00
			OGÓLEM	1 648 300,00	0	106 512,40

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../2023
RADY GMINY ZABRODZIE
Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2023 ROKU.

W sprawie : wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2023.

1. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 751, rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu § 2010 w kwocie 16.697,00 złotych jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, pismo DOS.801.4.2023 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ostrołęce z dn. 28 sierpnia 2023 r.
2. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 751, rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne §2010 w kwocie 265,00 złotych jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, pismo DOS.805.3.2023 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ostrołęce z dnia 1 września 2023 roku.
3. Zwiększa się dochody w dziale 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 w kwocie 21.171,00 złotych jako rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku, pismo Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r.
4. Zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 8.410,00 złotych jako refundacja prac interwencyjnych z urzędu pracy.
5. Zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80195 § 0960 w kwocie 9.160,00 złotych jako wkład własny do zadania „Poznaj Polskę” w tym dla SP w Dębinkach 5.670,00 złotych i ZSP w Adelinie 3.490,00 złotych.
6. Zwiększa i zmniejsza się wydatki w dziale 801 i dziale 855:
 - rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie w kwocie 24.338,00 złotych
 - rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie w kwocie 1.265,00 zł
 - rozdział 80104 Przedszkola zmniejszenie w kwocie 64.431,00 złotych
 - rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększenie w kwocie 9.160,00 złotych
 - rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększenie w kwocie 409,00 złotych,w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków, jak również przeliczenia zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.
7. Dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale 852 i dziale 855:
 - rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 4330 zwiększenie o kwotę 55.000,00 złotych,
 - rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 4130 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 złotych,
 - rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 złotych,
 - rozdział 85216 Zasiłki stałe §3110 zmniejszenie o kwotę 7.500,00 złotych,
 - rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 3110 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 złotych,
 - rozdział 85508 Rodziny zastępcze § 2900 zwiększenie o kwotę 40.000,00 złotychw celu prawidłowej klasyfikacji wydatków. Zmian dokonano w działach po analizie planu finansowego na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.