

Uchwała Nr .../2019
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia ... września 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. , poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- § 1. 1 .** Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w kwocie **1 918 569,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
Plan dochodów wynosi **29 165 589,34 zł**, z tego:
dochody bieżące w kwocie **26 433 516,34 zł**,
dochody majątkowe w kwocie **2 732 073,00 zł**.
- 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie **1 955 175,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
Plan po zmianach wydatków wynosi **31 571 589,34 zł** z tego:
wydatki bieżące w kwocie **25 334 995,34 zł**,
wydatki majątkowe w kwocie **6 236 594,00 zł**.
- § 2.1.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2 406 000,00 zł** , sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **1 700 000,00 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **706 000,00 zł**.
- 2.** Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 706 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 3.** Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 300 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3
- § 3.** Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
- 2.** Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1 do uchwały nr/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26.09.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	496 600,00	20 916,00	517 516,00
			Dostarczanie wody	496 600,00	20 916,00	517 516,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	20 916,00	480 916,00
600	60016		Transport i łączność	817 943,00	1 750 609,00	2 568 552,00
			Drogi publiczne gminne	743 864,00	- 638 864,00	105 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	638 864,00	- 638 864,00	0,00
750	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	2 389 473,00	2 389 473,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 389 473,00	2 389 473,00
		6350	Administracja publiczna	47 944,00	10 000,00	57 944,00
751	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	10 000,00	10 500,00
			Wpływy z różnych dochodów	500,00	10 000,00	10 500,00
		0970	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 087,00	- 1 546,00	41 541,00
754	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 941,00	- 1 546,00	10 395,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 941,00	- 1 546,00	10 395,00
		2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00	30 000,00	42 400,00
756	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 400,00	30 000,00	42 400,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 895 072,00	39 500,00	6 934 572,00
75615	0500		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	517 562,00	1 500,00	519 062,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 500,00	1 500,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 602 761,00	17 000,00	1 619 761,00
	0360			
	0910	20 000,00	14 000,00	34 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 200,00	3 000,00	9 200,00
	0490	295 100,00	21 000,00	316 100,00
801	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	21 000,00	161 000,00
	Oświata i wychowanie			
	Szkoły podstawowe	530 946,00	67 490,00	598 436,00
	0970	62 650,00	67 490,00	130 140,00
	2710	0,00	19 990,00	19 990,00
852	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 500,00	47 500,00
	Pomoc społeczna			
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 604,00	1 600,00	296 204,00
	2010	17 500,00	1 600,00	19 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	1 600,00	13 600,00
Razem:		27 247 020,34	1 918 569,00	29 165 589,34

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26.09.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	583 967,34	0,00	583 967,34
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	449 456,00	0,00	449 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 456,00	0,00	449 456,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 971,00	5 774,00	298 745,00
			Dostarczanie wody	292 971,00	5 774,00	298 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 000,74	18 500,74
		4430	Różne opłaty i składki	26 912,72	3 000,00	29 912,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	773,26	3 231,86
600	60016		Transport i łączność	2 803 539,00	1 895 122,00	4 698 661,00
			Drogi publiczne gminne	2 700 000,00	1 895 122,00	4 595 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	1 895 122,00	4 195 122,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	104 300,00	0,00	104 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 300,00	0,00	104 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	3 000,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
710	71004		Działalność usługowa	85 000,00	-9 000,00	76 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	-9 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-9 000,00	56 000,00
720	72095		Informatyka	41 800,00	0,00	41 800,00
			Pozostała działalność	41 800,00	0,00	41 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	-1 000,00	30 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 833 935,00	10 000,00	2 843 935,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 605 991,00	0,00	2 605 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 362,00	-4 056,05	119 305,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 826,00	1 056,05	31 882,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	2 000,00	15 600,00
		4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	10 000,00	53 000,00
			Zakup usług pozostałych	25 500,00	10 000,00	35 500,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 097,00	-1 546,00	41 551,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 941,00	-1 546,00	10 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 274,32	-1 546,00	5 728,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 032,00	30 000,00	231 032,00
	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	170 532,00	30 000,00	200 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	35 204,88	53 204,88
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	-5 000,00	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	-204,88	1 024,42
757			Obsługa długu publicznego	141 000,00	-30 000,00	111 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	141 000,00	-30 000,00	111 000,00
		8110	Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	141 000,00	-30 000,00	111 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 888 362,00	403 225,00	10 291 587,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 044 114,32	28 225,00	6 072 339,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 947,59	19 990,00	160 937,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 000,00	68 235,00	152 235,00
		4260	Zakup energii	131 000,00	-5 000,00	126 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	5 000,00	57 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	800,00	7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	-1 000,00	9 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-800,00	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	-60 000,00	116 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	375 000,00	615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	375 000,00	533 000,00
852			Pomoc społeczna	1 279 340,00	1 600,00	1 280 940,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	795 388,00	0,00	795 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 936,84	-682,17	9 254,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 682,17	4 682,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 384,00	1 600,00	101 984,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 600,00	13 600,00

855		Rodzina	7 960 481,00	0,00	7 960 481,00
85501		Swiadczenie wychowawcze	5 067 000,00	0,00	5 067 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-26,44	3 573,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00	8,99	8 593,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,45	1 246,75
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 000,00	0,00	2 523 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	-855,58	3 744,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 621,00	838,13	72 459,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,45	1 246,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 809 719,00	-350 000,00	1 459 719,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	751 157,00	-350 000,00	401 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	424,93	16 424,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	-424,93	1 946,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	-350 000,00	158 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 262,00	-5 000,00	51 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 262,00	-5 000,00	51 262,00
90095		Pozostała działalność	77 100,00	5 000,00	82 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	5 000,00	67 000,00
		Razem:	29 616 414,34	1 955 175,00	31 571 589,34

Załącznik nr 2a do uchwały Nr .../2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 września 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	449 456,00	0,00	449 456,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	449 456,00	0,00	449 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 456,00	0,00	449 456,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze	36 456,00	0,00	36 456,00
			Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obręb.	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa wodociągu Mostówka-Anastazew-Podgac	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody	160 000,00	- 40 000,00	120 000,00
			Modernizacja studni Nr 4 i zasilania awaryjnego stacji uzdatniania wody w Niegowie.	0,00	40 000,00	40 000,00
			Roboty zamienne i dodatkowe-"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiciny , Płatków gmina Zabrodzie	77 000,00	0,00	77 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabrodzie	100 000,00	0,00	100 000,00
		600	60016		Transport i łączność	2 300 000,00
	Drogi publiczne gminne			2 300 000,00	1 895 122,00	4 195 122,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 300 000,00	1 895 122,00	4 195 122,00
	"Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj"			15 000,00	0,00	15 000,00
	"Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk"			15 000,00	0,00	15 000,00
	Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska			50 000,00	- 50 000,00	0,00
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe			45 000,00	0,00	45 000,00
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka.			15 000,00	0,00	15 000,00
	Budowa drogi w miejscowości Młynarze			20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów Nr 440615W			20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie			15 000,00	0,00	15 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgac- etap I			315 000,00	- 70 000,00	245 000,00
	Przebudowa odcinka drogi Podgac-Płatków-Basinów Nr 440619W	10 000,00	0,00	10 000,00		
	Przebudowa odcinka drogi Podgac -Basinów Nr 440615W	0,00	0,00	0,00		

700		Rozbudowa drogi gminnej Niegów-Wysychy.	100 000,00	2 214 122,00	2 314 122,00	
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew.	15 000,00	0,00	15 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny-Dębinki	1 280 000,00	- 150 000,00	1 130 000,00	
		Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy- Głuchy	35 000,00	0,00	35 000,00	
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów.	350 000,00	- 49 000,00	301 000,00	
		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Remont i modernizacja budynku Zabrodzie, ul. Reymonta 45	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Zakup gruntów pod drogi gminne	10 000,00	0,00	10 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji.	10 000,00	0,00	10 000,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	
		Dotacja na Fundusz Wsparcia dla KPPSP w Wyszkowie (dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego)	15 000,00	0,00	15 000,00	
801		Oświata i wychowanie	404 000,00	345 000,00	719 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	176 000,00	- 60 000,00	116 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	- 60 000,00	116 000,00	
		Budowa hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie.	60 000,00	- 60 000,00	0,00	
		Modernizacja i remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie.	100 000,00	0,00	100 000,00	
		Ograniczenie "niskiej emisji" - wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Zabrodzie (budynków oświatowych uczestniczących w programie)	16 000,00	0,00	16 000,00	
	80110	Gimnazja	70 000,00	0,00	70 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	
		Remont i modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu	0,00	0,00	0,00	
		Remont i modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu wraz z zagospodarowaniem terenu.	70 000,00	0,00	70 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00	375 000,00	533 000,00	

351	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	375 000,00	533 000,00	
		Remont i adaptacja pomieszczeń stołówki i kuchni wraz z wyposażeniem w budynku szkoły.	158 000,00	0,00	158 000,00	
85111	6220	Utworzenie Gminnego Złobka w Adelinie.	0,00	375 000,00	375 000,00	
		Ochrona zdrowia	140 016,00	0,00	140 016,00	
		Szpitala ogólne	140 016,00	0,00	140 016,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 016,00	0,00	140 016,00	
900	6050	Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkowie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z wyposażeniem"	140 016,00	0,00	140 016,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 000,00	- 350 000,00	168 000,00	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	508 000,00	- 350 000,00	158 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	- 350 000,00	158 000,00	
		Budowa kanalizacji w miejscowości Gaj- Zazdrość.	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Budowa kanalizacji Mostówka-Choszczowe-Kiciny.	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Budowa kanalizacji południowej części gminy Głuchy -Wysychy-Dębinki-Adelin- Lipiny - Obrąb -Karolinów	0,00	0,00	0,00	
		Budowa kanalizacji w miejscowości Słopsk	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	400 000,00	- 350 000,00	50 000,00	
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej	50 000,00	0,00	50 000,00	
90015	6050	Odbudowa punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	38 000,00	0,00	38 000,00	
		Oswietlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	
926	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabrodzie	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Kultura fizyczna	510 000,00	0,00	510 000,00	
92695	6050	Pozostała działalność	510 000,00	0,00	510 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00	
		Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym na dz. nr ew. 162/3 w m. Gaj	115 000,00	0,00	115 000,00	
		Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym na dz. nr ew. 150/2 w miejscowości Głuchy.	105 000,00	0,00	105 000,00	
		Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym na dz. nr ew. 18/8 w m. Niegów.	95 000,00	0,00	95 000,00	
		Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym na dz. nr ew. 354 w m. Dębinki.	95 000,00	0,00	95 000,00	
		Budowa placu zabaw w miejscowości Choszczowe.	20 000,00	0,00	20 000,00	

	Budowa placu zabaw w miejscowości Obręb.	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa placu zabaw w miejscowości Anastazew.	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa placu zabaw w miejscowości Lipiny.	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa placu zabaw w miejscowości Przykory.	20 000,00	0,00	20 000,00
	Razem	4 376 472,00	1 860 122,00	6 236 594,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29 165 589,34
2.	Wydatki		31 571 589,34
3.	Wynik budżetu		-2 406 000,00
Przychody ogółem:			3 706 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 006 000,00
Rozchody ogółem:			1 300 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 300 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 września 2019 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 097,00	- 1 546,00	41 551,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 941,00	- 1 546,00	10 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 941,00	- 1 546,00	10 395,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00	1 600,00	13 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	1 600,00	13 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	1 600,00	13 600,00
Razem:				8 161 422,34	54,00	8 161 476,34

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 097,00	- 1 546,00	41 551,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 941,00	- 1 546,00	10 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 274,32	- 1 546,00	5 728,32
852			Pomoc społeczna	12 000,00	1 600,00	13 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	1 600,00	13 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 600,00	13 600,00
855			Rodzina	7 895 345,00	0,00	7 895 345,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 067 000,00	0,00	5 067 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	- 26,44	3 573,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00	8,99	8 593,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,45	1 246,75
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 000,00	0,00	2 523 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	- 855,58	3 744,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 621,00	838,13	72 459,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,45	1 246,75
Razem:				8 161 422,34	54,00	8 161 476,34

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR/2019
RADY GMINY ZABRODZIE
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2019 ROKU

W sprawie : wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019.

1. Zwiększa się dochody w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 20 916,00 złotych z tytułu podłączenia się nowych odbiorców wody do sieci.
2. Zwiększa się dochody w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych :
 - w kwocie 1 830 251,00 złotych z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Niegów – Wysychy oraz rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów, gmina Zabrodzie.
 - zaplanowana kwota 638 864,00 złotych z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny-Dębinki” zostaje pomniejszona po przetargu, kwota dofinansowana wynosi 559 222,00 złotych i zostaje zaplanowana we właściwej klasyfikacji budżetowej.
3. Zwiększa się dochody w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 w kwocie 10 000,00 złotych z tytułu refundacji prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkwie.
4. Zmniejsza się dochody i wydatki w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 1 546,00 złotych, zmniejszenie dotyczy wydatków związanych z obwodem odrębnym, który nie został utworzony w Gminie Zabrodzie. Pismo Krajowe biuro Wyborcze Delegatura w Ostrołęce pismo DOS-980-8/19 z dnia 4.09.2019 roku.
5. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 2460 w kwocie 30 000,00 złotych z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizację zadania pn. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz środków ochrony osobistej dla członków OSP Słopsk
6. Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: z tytułu ponad planowych dochodów
 - rozdział 75615 § 0500 w kwocie 1 500,00 złotych,
 - rozdział 75616 § 0360 w kwocie 14 000,00 złotych, § 0910 w kwocie 3 000,00 złotych ,
 - rozdział 75618 § 0490 w kwocie 21 000,00 złotych.
7. Zwiększa się dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 19 990,00 złotych z tytułu wpływu z różnych dochodów oraz udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” na realizację zadania pn. SZKOLNA PRACOWNIA JĘZYKOWA NA MIARĘ XXI WIEKU w kwocie 47 500,00 złotych. Pismo Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ES-KW.541.2.184.2019KC.
8. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 w kwocie 1 600,00 złotych na dofinansowanie, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami. Pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie WF-I.3111.17.76.2019 z dnia 12.09.2019 roku.
9. Zwiększa się wydatki w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 2 000,74 złotych na zakup usług pozostałych, 3 000,00 złotych na różne opłaty i składki oraz 773,26 złotych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

10. Zmniejsza się wydatki w dziale 710 Działalność usługowa w kwocie 9 000,00 złotych do wysokości wydatków.
11. Zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 w kwocie 10 000,00 złotych na zakup usług pozostałych.
12. Zmniejsza się wydatki w dziale 757 Obsługa długu publicznego w kwocie 30 000,00 złotych do wysokości przewidzianych wydatków.
13. Zwiększa się wydatki inwestycyjne:
 - dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi „Modernizacja studni Nr 4 i zasilania awaryjnego stacji uzdatniania wody w Niegowie” w kwocie 40 000,00 złotych,
 - dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne „Rozbudowa drogi gminnej Niegów-Wysychy” w kwocie 2 314 122,00 złotych,
 - dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 375 000,00 złotych.
14. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne:
 - dział 400 dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi „Modernizacja studni Nr 2 i zasilania awaryjnego stacji uzdatniania wody w Niegowie” w kwocie 40 000,00 złotych,
 - dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne „Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska” w kwocie 50 000,00 złotych, „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Podgać – etap I „ w kwocie 70 000,00 złotych, „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny –Dębinki” w kwocie 150 000,00 złotych, oraz „Rozbudowa odcinka drogi gminnej Gaj i Niegów” w kwocie 49 000,00 złotych.
 - dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe „Budowa hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie w kwocie 60 000,00 złotych,
 - dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód „Modernizacja oczyszczalni ścieków” w kwocie 350 000,00 złotych.
15. Dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, 720 Informatyka, 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 855 Rodzina oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków.