

**Uchwała Nr ...../2022**  
**Rady Gminy Zabrodzie**  
**z dnia 19 maja 2022 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. , poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 , art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021r. , poz.305 z późn. zm. ) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)

**Rada Gminy Zabrodzie uchwała, co następuje ;**

- § 1. 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w kwocie **3 572 423,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  
Plan dochodów wynosi **39 662 163,20 zł**, z tego :  
dochody bieżące w kwocie **30 193 512,91 zł**,  
dochody majątkowe w kwocie **9 468 650,29 zł**,
- 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie **4 330 423,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały .  
Plan po zmianach wydatków wynosi **46 399 851,75 zł**, z tego :  
wydatki bieżące w kwocie **29 028 127,91 zł**,  
wydatki majątkowe w kwocie **17 371 723,84 zł**,
- § 2. 1.** Ustala się deficyt w wysokości **6 737 688,55 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 **3 999 688,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3
- b) zaciągniętych kredytów w kwocie **1 790 000,00 zł**.
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **948 000,00 zł**,
- 2.** Ustala się przychody budżetu w wysokości **7 747 688,55 zł**. z następujących tytułów:
- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 999 688,55 zł**,
- c) zaciągniętych kredytów w kwocie **1 790 000,00 zł**,
- d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 958 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 .
- 3.** Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 010 000,00 zł**. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów , zgodnie z załącznikiem Nr 3
- § 3.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na :
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1 000 000 zł**,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **1 790 000,00 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 dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 7. W uchwale Nr XXXVIII/273/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2022 § 3 otrzymuje nowe brzmienie
- „§3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”
- § 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
- § 9.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../2022 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 maja 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 187 864,30	26 299,00	8 214 163,30
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	441 050,00	26 299,00	467 349,00
852	85230	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 299,00	26 299,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>732 779,00</b>	<b>7 705,00</b>	<b>740 484,00</b>
855	2030		Pomoc w zakresie dożywiania	18 637,00	7 705,00	26 342,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 637,00	7 705,00	26 342,00
900	85503		<b>Rodzina</b>	<b>5 960 271,00</b>	<b>99,00</b>	<b>5 960 370,00</b>
			Karta Dużej Rodziny	204,00	99,00	303,00
900	90001	6258	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	204,00	99,00	303,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 257 092,29</b>	<b>3 538 320,00</b>	<b>6 795 412,29</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 500,00	3 538 320,00	4 003 820,00
			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	3 538 320,00	3 538 320,00
<b>Razem:</b>				36 089 740,20	3 572 423,00	39 662 163,20

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2022 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 maja 2022 roku.

## WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 102 042,83</b>	<b>147 592,33</b>	<b>2 249 635,16</b>
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 941 451,03	147 592,33	2 089 043,36
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 592,33	145 592,33
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 016 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 016 249,00</b>
			Drogi publiczne gminne	5 875 400,00	0,00	5 875 400,00
			Zakup usług pozostałych	255 000,00	-7 500,00	247 500,00
700	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	7 500,00	27 500,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86 576,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>107 976,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 576,00	21 400,00	107 976,00
757	4430		Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 760,00	42 760,00
			Różne opłaty i składki	2 000,00	6 640,00	8 640,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 950,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>130 950,00</b>
851	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 950,00	80 000,00	130 950,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 950,00	80 000,00	130 950,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>178 190,47</b>	<b>26 299,00</b>	<b>204 489,47</b>
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 190,47	26 299,00	202 489,47
			Zakup usług pozostałych	59 490,47	26 299,00	85 789,47
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 972 445,66</b>	<b>7 705,00</b>	<b>1 980 150,66</b>
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 637,00	7 705,00	56 342,00
			Świadczenia społeczne	48 637,00	7 705,00	56 342,00
			<b>Rodzina</b>	<b>6 223 440,42</b>	<b>99,00</b>	<b>6 223 539,42</b>
900	85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	99,00	303,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	99,00	303,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 186 179,45</b>	<b>4 028 727,67</b>	<b>10 214 907,12</b>
90001	6058		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 808 795,00	3 392 727,67	5 201 522,67
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 392 727,67	3 392 727,67

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 858 757,81	636 000,00	2 494 757,81
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	-100,00	9 900,00
	Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	100,00	30 100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	634 427,52	636 000,00	1 270 427,52
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>326 000,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>344 600,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		480 000,00	18 600,00	498 600,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	0,00	18 600,00	18 600,00
<b>Razem:</b>			42 069 428,75	4 330 423,00	46 399 851,75

Załącznik 2a do Uchwały Nr .../2022 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 maja 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 941 451,03</b>	<b>147 592,33</b>	<b>2 089 043,36</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 941 451,03	147 592,33	2 089 043,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 451,03	0,00	1 941 451,03
			Budowa sieci wodociągowej w m. Młynarze i w m. Słopsk.	1 405 141,03	0,00	1 405 141,03
			Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obrąb.	496 310,00	0,00	496 310,00
			Modernizacja sieci wodociągowej.	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami.	20 000,00	0,00	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 592,33	145 592,33
			Budowa sieci wodociągowej w m. Zabrodzie ul. Wolności, ul. Chmielna, ul. Wł. St. Reymonta.	0,00	145 592,33	145 592,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Zabrodzie ul. Wolności, ul. Chmielna, ul. Wł. St. Reymonta.	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 548 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 548 400,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 548 400,00	0,00	5 548 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 548 400,00	0,00	5 548 400,00
			"Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk"	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe	53 400,00	0,00	53 400,00
			Budowa drogi w miejscowości Młynarze	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów Nr 440615W	20 000,00	0,00	20 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mostówce na ul. Kolejowej na drodze nr 440604W.	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie.	5 130 000,00	0,00	5 130 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Podgać - Płatków - Basinów Nr 440619W.	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe - Kiciny .	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy- Głuchy	20 000,00	0,00	20 000,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
			Zakup gruntów pod drogi gminne		0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup gruntów pod drogi gminne		10 000,00	0,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja budynku urzędu gminy.		15 000,00	0,00	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 239 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 239 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe		1 239 000,00	0,00	1 239 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 239 000,00	0,00	1 239 000,00
			Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu.		15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu		24 000,00	0,00	24 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach.		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 681 552,81</b>	<b>4 028 727,67</b>	<b>7 710 280,48</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 666 795,00	3 392 727,67	5 059 522,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 616 795,00	0,00	1 616 795,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu		1 596 795,00	0,00	1 596 795,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 392 727,67	3 392 727,67
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu		0,00	3 392 727,67	3 392 727,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.		50 000,00	0,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 814 757,81	636 000,00	2 450 757,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 180 330,29	0,00	1 180 330,29
			Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie.		1 180 330,29	0,00	1 180 330,29
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../2022 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 maja 2022 roku.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		39 662 163,20
2.	Wydatki		46 399 851,75
3.	Wynik budżetu		-6 737 688,55
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 747 688,55</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	3 999 688,55
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 958 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 790 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 010 000,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 010 000,00

W 2022 roku przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 999 688,55 złotych w tym:

- 1 601 451,03 zł. środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
- 84 000,00 zł. środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,
- 48 190,47 zł. niewykorzystane środki z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych,
- 309 764,64 zł. niewykorzystane środki z tytułu opłaty na odbiór odpadów komunalnych,
- 59 487,41 zł. niewykorzystane środki Laboratoria Przyszłości,
- 300 000,00 zł. uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 rok na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zopatrzenia w wodę,
- 1 596 795,00 zł. uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 rok na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../2022 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 maja 2022 roku.

DOCHODY -ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 866 321,00</b>	<b>99,00</b>	<b>5 866 420,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	99,00	303,00
		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	204,00	99,00	303,00
<b>Razem:</b>				6 521 295,80	99,00	6 521 394,80

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../2022 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 maja 2022 roku.

WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 866 321,00	99,00	5 866 420,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	99,00	303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	99,00	303,00
			<b>Razem:</b>	6 521 295,80	99,00	6 521 394,80

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr ...../2022  
Rady Gminy Zabrodzie  
z dnia 19 maja 2022 roku.

**DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I  
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
851	85154	2310	Urząd Miasta i Gminy Wyszków			6 504,40
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	480 000,00		
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury			18 600,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	306 000,00		
			<b>Razem</b>	786 000,00	0	25 104,40
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w	564 000,00		
900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Zabrodzie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			50 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0</b>	<b>75 104,40</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr .../2022  
Rady Gminy Zabrodzie  
z dnia 19 maja 2022 roku.

**G M I N N Y P R O G R A M  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I G M I N N Y P R O G R A M P R Z E C I W D Z I A Ł A N I A N A R K O M A N I I**

**NA ROK 2022**

**PLAN DOCHODÓW**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
756			<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	156 299,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 299,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym alkoholu	26 299,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00

**PLAN WYDATKÓW**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł
Dz.	Rozdz.	§		
851			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>204 489,47</u></b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>202 489,47</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 504,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	61 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 633,83
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 789,47
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 662,97

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	925,80

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR ...../2022  
RADY GMINY ZABRODZIE  
Z DNIA 19 MAJA 2022 ROKU

W sprawie : wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2022.

1. 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, rozdział 75618 w kwocie 26 299,00 złotych z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
2. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 w kwocie 7 705,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.  
Pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Nr WF-I.3112.17.85.2022AJ z dnia 11 maja 2022 roku.
3. Zwiększa dochody i wydatki w dziale 855 Rodzina, rozdział 85503 w kwocie 99,00 złote na Kartę Dużej Rodziny. Pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Nr WF-I.3112.20.11.2022.AJ z dnia 13 maja 2022 roku.
4. Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie „ w kwocie 3 538 320,00 złotych,
5. Zwiększa się wydatki w:
  - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 14 760,00 złotych na zakup usług oraz 6 640,00 złotych na różne opłaty i składki,
  - w dziale 757 Obsługa długu publicznego , rozdział 75702 w kwocie 80 000,00 złotych na odsetki od zaciągniętych kredytów.
  - w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 26 299,00 złotych na zakup usług pozostałych z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
6. Zwiększa się dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu w kwocie 18 600,00 złotych z przeznaczeniem na współorganizację przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pod nazwą „Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka”.
7. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w ramach otrzymanej dotacji w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie”
  - w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej u m. Zabrodzie ul. Wolności, ul. Chmielna, ul. Wł. St. Reymonta” w kwocie 145 592,33 złotych (§ 6058) oraz 2 000,00 złotych (§ 6059).
  - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków” w kwocie 3 392 727,67 złotych.
8. Zwiększenia się wydatki inwestycyjne na zadanie ”Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie” w kwocie 636 000,00 złotych.
9. Dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale 600 Transport i łączność oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w celu prawidłowej klasyfikacji.