

Uchwała Nr/2020
Rady Gminy Zabrodzie
z dnialistopada 2020 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2020rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. , poz. 713 z póź. 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 2019r. , poz. 869 z póź. zm.)

Rada Gminy Zabrodzie, uchwała, co następuje ;

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w kwocie **38 732,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów wynosi **32 401 226,26 zł**, z tego :
dochody bieżące w kwocie **31 267 013,10 zł**,
dochody majątkowe w kwocie **1 134 213,16 zł**,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie **316 679,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały .
Plan po zmianach wydatków wynosi **34 749 851,63 zł**, z tego :
wydatki bieżące w kwocie **30 775 916,80 zł**,
wydatki majątkowe w kwocie **3 973 934,83 zł**,
- § 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2 348 625,37 zł** , który zostanie sfinansowany:
- a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **27 068,53 zł**.
 - b) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **1 400 000,00 zł**.
 - c) przychodami z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **921 556,84 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 378 666,53 zł**, rozchody budżetu w kwocie **1 307 988,00 zł**, z następujących tytułów:
- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **27 068,53 zł**.
 - b) wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **2 229 544,84 zł**.
 - c) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **1 400 000,00 zł**,
 - d) rozchody na spłatę otrzymanych krajowych kredytów w kwocie **1 307 988,00 zł**.
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 3. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 5 listopada 2020 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 102 667,00 | 20 000,00 | 122 667,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 752,00 | 20 000,00 | 41 752,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 | 28 732,33 | 128 732,33 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 | 28 732,33 | 128 732,33 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 28 732,33 | 28 732,33 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 32 362 493,93 | 38 732,33 | 32 401 226,26 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/..2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 5 listopada 2020 roku..

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 743 014,10 | -15 000,00 | 728 014,10 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 535 000,00 | -15 000,00 | 520 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 535 000,00 | -15 000,00 | 520 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 332 753,00 | 15 000,00 | 347 753,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 332 753,00 | 15 000,00 | 347 753,00 |
| 600 | 4260 | | Zakup energii | 110 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Transport i łączność | 2 491 346,83 | -276 300,00 | 2 215 046,83 |
| 750 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 273 379,83 | -276 300,00 | 1 997 079,83 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 807 076,83 | -276 300,00 | 1 530 776,83 |
| | | | Administracja publiczna | 2 997 246,00 | 47 000,00 | 3 044 246,00 |
| 754 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 728 131,00 | 47 000,00 | 2 775 131,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 30 000,00 | 72 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 17 000,00 | 157 000,00 |
| 801 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 512 953,00 | -13 000,00 | 499 953,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 478 253,00 | -13 000,00 | 465 253,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 500,00 | 5 000,00 | 20 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 330 000,00 | -50 000,00 | 280 000,00 |
| | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 888 025,00 | 165 450,00 | 11 053 475,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 031 424,41 | 112 100,00 | 8 143 524,41 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 281 754,00 | 8 100,00 | 289 854,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 679 058,20 | 84 000,00 | 4 763 058,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 698 000,00 | 20 000,00 | 718 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 360 425,73 | 4 600,00 | 365 025,73 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 588,00 | 400,00 | 14 988,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 773,31 | 5 400,00 | 239 173,31 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 099,55 | 1 450,00 | 46 549,55 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 555,66 | -250,00 | 6 305,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | -900,00 | 11 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | -500,00 | 300,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 398 109,69 | 48 750,00 | 1 446 859,69 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 405 000,00 | 5 000,00 | 410 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 580,00 | 1 350,00 | 38 930,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 572 946,33 | 10 000,00 | 582 946,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 875,00 | 2 400,00 | 21 275,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 153 000,00 | 30 000,00 | 183 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 162 958,53 | 35 004,00 | 197 962,53 |
| 85111 | | Szpitala ogólne | 35 004,00 | 35 004,00 | 70 008,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 35 004,00 | 35 004,00 | 70 008,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 286 903,00 | 0,00 | 1 286 903,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 50 000,00 | -20 000,00 | 30 000,00 |
| 85219 | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | -20 000,00 | 30 000,00 |
| | 4210 | Ośrodki pomocy społecznej | 778 395,00 | 20 000,00 | 798 395,00 |
| | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 900,00 | 10 000,00 | 33 900,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 |
| 85228 | 4300 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 107 110,00 | -3 127,50 | 103 982,50 |
| | | Zakup usług pozostałych | 95 800,00 | -3 127,50 | 92 672,50 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 5 100,00 | 3 127,50 | 8 227,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 127,50 | 5 127,50 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 176 405,00 | 375 025,17 | 3 551 430,17 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 662 722,00 | 20 025,17 | 672 747,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 10 025,17 | 23 025,17 |
| | 4260 | Zakup energii | 88 000,00 | 10 000,00 | 98 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 704 132,00 | 330 000,00 | 2 034 132,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | -251,90 | 4 748,10 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | -27,15 | 172,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 619 132,00 | 330 000,00 | 1 949 132,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 271,21 | 279,05 | 1 550,26 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 370 551,00 | 25 000,00 | 395 551,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 926 | 4260 | Zakup energii | 189 000,00 | 25 000,00 | 214 000,00 |
| | | Kultura fizyczna | 227 650,00 | -16 500,00 | 211 150,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 32 550,00 | 3 500,00 | 36 050,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 178 000,00 | -20 000,00 | 158 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 000,00 | -20 000,00 | 154 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | | 34 433 172,46 | 316 679,17 | 34 749 851,63 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr /2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 5 listopada 2020 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 535 000,00 | - 15 000,00 | 520 000,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 535 000,00 | - 15 000,00 | 520 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 535 000,00 | - 15 000,00 | 520 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze . | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | | | Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obręb. | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Modernizacja sieci wodociągowej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami i budowa studni nr 6 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | | | Transport i łączność | 1 909 226,83 | - 276 300,00 | 1 632 926,83 |
| | | 600 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 102 150,00 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 102 150,00 | 0,00 | 102 150,00 |
| | | | Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W w miejscowości Obręb | 102 150,00 | 0,00 | 102 150,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 807 076,83 | - 276 300,00 | 1 530 776,83 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 807 076,83 | - 276 300,00 | 1 530 776,83 |
| | | | Budowa progów zwalniających na ul. Leśnej w miejscowości Zazdrość | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Budowa chodnika wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych Mostówka. | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe | 95 000,00 | - 53 400,00 | 41 600,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska. | 9 146,00 | 0,00 | 9 146,00 |
| | | | Budowa drogi w miejscowości Młynarze | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów Nr 440615W | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basinów - etap I | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Platków. | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgać- etap II | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 700 | | Przebudowa skrzyżowania ul. Norwida / ul. Wspólna Dębinki. | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe - Kiciny . | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| | | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew. | 696 930,83 | - 107 900,00 | 589 030,83 |
| | | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk. | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy- Głuchy | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | | Utwardzenie drogi gminnej ul. Wrzosowa w miejscowości Wysychy | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Utwardzenie drogi gminnej ul. Cyranki w miejscowości Młynarze. | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Utwardzenie drogi gminnej ul. Spokojna w miejscowości Niegów. | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Słopsk ul. Żołnierska | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 754 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 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 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 330 000,00 | - 18 000,00 | 312 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażnie pożarne | 330 000,00 | - 18 000,00 | 312 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | | Wykonanie elewacji boksu garażowego OSP w Słopsku wraz z ociepleniem ścian oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynku" | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 330 000,00 | - 50 000,00 | 280 000,00 |
| | | Przystosowanie pomieszczeń przy strażnicy OSP w Słopsku dla potrzeb świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji . | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Zabrodzie. | 250 000,00 | - 50 000,00 | 200 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 698 000,00 | 20 000,00 | 718 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 698 000,00 | 20 000,00 | 718 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 698 000,00 | 20 000,00 | 718 000,00 |
| | | "Modernizacja sali lekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Reymonta 47 " | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja budynku garażu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu. | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Zabrodzie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja i remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie. | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |

| | | | | | |
|-------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 851 | | Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Dębinkach. | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| | | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach. | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 900 | | Ochrona zdrowia | 35 004,00 | 35 004,00 | 70 008,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 35 004,00 | 35 004,00 | 70 008,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 35 004,00 | 35 004,00 | 70 008,00 |
| | | Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkowie - etap II | 35 004,00 | 35 004,00 | 70 008,00 |
| | 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 557 000,00 | 0,00 | 557 000,00 |
| 926 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 316 000,00 | 0,00 | 316 000,00 |
| | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Anastazew" | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabrodzie | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | |
| | Nabycie na rzecz Gminy Zabrodzie nieruchomości stanowiącej działkę nr 35/7 w obrębie 0021-Zabrodzie o pow. 1,35 ha z przeznaczeniem na rozbudowę , modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Zabrodzie. | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | |
| 92695 | Kultura fizyczna | 174 000,00 | - 20 000,00 | 154 000,00 | |
| | Pozostała działalność | 174 000,00 | - 20 000,00 | 154 000,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 000,00 | - 20 000,00 | 154 000,00 | |
| | Budowa placu zabaw w miejscowości Platków. | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 | |
| | Budowa placu zabaw w miejscowości Adelin. | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| | Odnowienie świetlicy wiejskiej w Zabrodziu. | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| | Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Lipiny. | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |

| | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|
| | Uzupełnienie zagospodarowania siłowni zewnętrznej , strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym w miejscowości Głuchy . | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Przykory. | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Obrąb. | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Choszczowe. | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Niegów. | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | Razem | 4 248 230,83 | - 274 296,00 | 3 973 934,83 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 5 listopada 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 32 401 226,26 |
| 2. | Wydatki | | 34 749 851,63 |
| 3. | Wynik budżetu | | -2 348 625,37 |
| Przychody ogółem: | | | 3 378 666,53 |
| 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 <u>odrebnych ustawach</u> | 905 | 27 068,53 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 229 544,84 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 400 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 307 988,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 307 988,00 |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr/2020
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 5 listopada 2020 roku.

**DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | | |
|--|----------|----------|--|----------------------|---------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Wyszkowski | | | 102 150,00 |
| 851 | 85111 | 6220 | SPZZOZ w Wyszkwowie | | | 70 008,00 |
| 851 | 85154 | 2310 | Urząd Miasta i Gminy Wyszków | | | 5 062,20 |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 435 000,00 | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | 261 000,00 | | |
| 926 | 92605 | 2710 | Powiat Wyszkowski | | | 3 500,00 |
| | | | Razem | 696 000,00 | 0 | 180 720,20 |
| Jednostki nienależące do sektora finansów | | | | | | |
| | | | Nazwa jednostki | | | |
| 754 | 75412 | 6230 | Ochotnicza Straż Pożarna w Słopsku . | | | 80 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrodziu | | | 200 000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w Zabrodziu | 410 000,00 | | |
| 900 | 90001 | 6230 | Mieszkańcy Gminy Zabrodzie - na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków . | | | 30 000,00 |
| | | | OGÓLEM | 1 106 000,00 | 0 | 490 720,20 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/2020
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia ... listopada 2020 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 2020.

PLAN DOCHODÓW

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Kwota w zł |
|------------------------|--------|------|--|----------------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | |
| <u>900</u> | | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>1 384 132,00</u> |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 384 132,00 |
| | | 0490 | Wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. | 1 384 132,00 |

PLAN WYDATKÓW

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Kwota w zł |
|------------------------|--------|------|---|----------------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | |
| <u>900</u> | | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>1 704 132,00</u> |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 034 132,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 250,00 |
| | | 4010 | Wydatki osobowe pracowników | 62 854,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 748,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 824,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 172,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 949 132,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 550,26 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../2020
RADY GMINY ZABRODZIE
Z DNIALISTOPAD 2020 ROKU

W sprawie : wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2020.

1. Zwiększa się dochody w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdział 75412 § 6260 w kwocie 28 732,33 złotych dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wykonanie elewacji boksu garażowego OSP w Słopsku wraz z ociepleniem ścian oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynku’
2. Zmniejsza się dochody w dziale 926 Kultura fizyczna , rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 złotych z tytułu rozwiązania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania „Budowa placu zabaw w miejscowości Płatków”.
3. Zwiększa się dochody w dziale 750 Administracja publiczna z tytułu otrzymania darowizny na dostosowanie Urzędu Gminy Zabrodzie do potrzeb mieszkańców i zwiększenie możliwości załatwienia spraw zdalnie w dobie COVID-19 w kwocie 20 000,00 złotych .
4. Zwiększa się wydatki w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 w kwocie 10 000,00 złotych na zakup energii oraz 5 000,00 złotych na ubezpieczenie mienia.
5. Zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna , rozdział 75023 w kwocie w kwocie 20 000,00 złotych z przeznaczeniem na dostosowanie Urzędu Gminy Zabrodzie do potrzeb mieszkańców i zwiększenie możliwości załatwienia spraw zdalnie w dobie COVID-19 poprzez zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego w kwocie 20 000,00 złotych, 10 000,00 złotych na zakup materiałów oraz 17 000,00 złotych na zakup usług.
6. Zwiększa się wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwożarowa, rozdział 75412 w kwocie 5 000,00 złotych na ubezpieczenie mienia.
7. Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie,
 - rozdział 80101 w kwocie 92 100,00 złotych na wydatki osobowe i wynagrodzenia,
 - rozdział 80103 w kwocie 7 000,00 złotych na wydatki osobowe i wynagrodzenia,
 - rozdział 80104 w kwocie 11 350,00 złotych na wydatki osobowe i wynagrodzenia,Zespół Szkolno – Przedszkolnego w Zabrodziu.
8. Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 w kwocie 5 000,00 złotych na dotację dla Przedszkola Niepublicznego Zaczarowanego Ołówka oraz 30 000,00 złotych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach.
9. Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 w kwocie 10 025,17 złotych na zakup paliwa do ciągnika oraz 10 000,00 złotych na zakup energii.

10. Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 w kwocie 330 000,00 złotych na odbiór odpadów komunalnych.
11. Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 w kwocie 25 000,00 złotych na zakup energii.
12. Zwiększa się wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 w kwocie 3 500,00 złotych na pomoc finansową dla Powiatu Wyszowskiego na realizację zadania pn. „Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół podstawowych”.
13. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie pn. „Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody” w kwocie 15 000,00 złotych.
14. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w dziale 600 Transport i łączność:
 - w kwocie 107 900,00 złotych na realizację zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew”.
 - w kwocie 15 000,00 złotych na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie”.
 - 100 000,00 złotych na „rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy-Głuchy.
 - 53 400,00 złotych „Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe”
15. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na dotację celową w kwocie 50 000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Zabrodzie
16. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 32 000,00 złotych na zadanie „Wykonanie elewacji boksów garażowych OSP w Słopsku wraz z ociepleniem ścian oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynku”.
17. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w dziale 800 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 w kwocie 20 000,00 złotych na zadanie pn. „Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Dębinkach”.
18. Zwiększa się wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 w kwocie 35 004,00 złotych na zadanie „Termomodernizacja budynku SPZZOZ w Wyszowie-etap II”.
19. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 w kwocie 20 000,00 złotych z tytułu rezygnacji z realizacji zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Płatków”.
20. Dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie między rozdziałami 80103,80104 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie, w dziale 852 Pomoc społeczna oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków.