

**UCHWAŁA NR 292/XXVIII/22
RADY GMINY ZAMBRÓW**

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zambrów na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem w wysokości 56.519.954,00 zł, z tego dochody:

- a) bieżące w wysokości 38.109.276,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 18.410.678,00 zł.

2. Plan wydatków w wysokości 62.127.514,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 29.920.577,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 32.206.937,00 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian załącznika „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów w 2022 roku” do uchwały Nr 271/XXVI/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Plan Dochodów na 2022 r.**Rodzaj Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
855			Rodzina	319 780,00	0,00	124 000,00	443 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 780,00	0,00	0,00	291 780,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	291 780,00	0,00	124 000,00	415 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 780,00	0,00	0,00	291 780,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	115 300,00	115 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 511 000,00	0,00	519 790,00	3 030 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	0,00	287 250,00	1 287 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	0,00	287 250,00	1 287 250,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	232 540,00	232 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	232 540,00	232 540,00
bieżące razem:				30 167 579,00	0,00	729 790,00	30 897 369,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				600 246,00	0,00	0,00	600 246,00

majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00
majątkowe razem:				18 246 678,00	0,00	164 000,00	18 410 678,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 340 300,00	0,00	0,00	2 340 300,00

Rodzaj **Zleczone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 207 707,00	0,00	0,00	7 207 707,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				55 626 164,00	0,00	893 790,00	56 519 954,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 940 546,00	0,00	0,00	2 940 546,00

Plan Wydatkówna na 2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 727 978,00	114 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 378,00	3 613 378,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 784 978,00	171 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 378,00	3 613 378,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 216 900,00	1 489 900,00	1 489 900,00	0,00	1 489 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 727 000,00	15 727 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 346 900,00	1 489 900,00	1 489 900,00	0,00	1 489 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 857 000,00	15 857 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 207 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 727 000,00	15 727 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 337 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 857 000,00	15 857 000,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 727 000,00	15 727 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 857 000,00	15 857 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 428 700,00	4 328 700,00	4 057 700,00	3 154 000,00	903 700,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	176 850,00	56 000,00	56 000,00	20 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 850,00	120 850,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 605 550,00	4 384 700,00	4 113 700,00	3 174 000,00	939 700,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 850,00	220 850,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 964 000,00	3 964 000,00	3 962 000,00	3 154 000,00	808 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 988 000,00	3 988 000,00	3 986 000,00	3 174 000,00	812 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 301 000,00	2 301 000,00	2 301 000,00	2 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 730,00	16 730,00	16 730,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 317 730,00	2 317 730,00	2 317 730,00	2 317 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	432 860,00	432 860,00	432 860,00	432 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	61 410,00	61 410,00	61 410,00	61 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	189 000,00	89 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 850,00	120 850,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	309 850,00	89 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 850,00	220 850,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 850,00	120 850,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	220 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 850,00	220 850,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	728 000,00	436 000,00	376 000,00	122 000,00	254 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	758 000,00	466 000,00	406 000,00	122 000,00	284 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	728 000,00	436 000,00	376 000,00	122 000,00	254 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	758 000,00	466 000,00	406 000,00	122 000,00	284 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 272 530,00	9 727 530,00	9 381 630,00	7 640 790,00	1 740 840,00	50 000,00	295 900,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	46 740,00	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 319 270,00	9 774 270,00	9 428 370,00	7 687 530,00	1 740 840,00	50 000,00	295 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 223 400,00	1 223 400,00	1 223 400,00	828 700,00	394 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	46 740,00	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 270 140,00	1 270 140,00	1 270 140,00	875 440,00	394 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 740,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	124 740,00	124 740,00	124 740,00	124 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	180 000,00	120 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	

			inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	538 945,00	538 945,00	192 110,00	130 490,00	61 620,00	0,00	0,00	346 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 100,00	77 100,00	77 100,00	44 400,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	616 045,00	616 045,00	269 210,00	174 890,00	94 320,00	0,00	0,00	346 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	346 835,00	346 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	77 100,00	77 100,00	77 100,00	44 400,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	423 935,00	423 935,00	77 100,00	44 400,00	32 700,00	0,00	0,00	346 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 504 505,00	2 220 000,00	2 220 000,00	150 100,00	2 069 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284 505,00	7 284 505,00	2 364 505,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	316 100,00	316 100,00	316 100,00	0,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 820 605,00	2 536 100,00	2 536 100,00	150 100,00	2 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284 505,00	7 284 505,00	2 364 505,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	150 100,00	1 349 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	150 100,00	1 379 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	286 100,00	286 100,00	286 100,00	0,00	286 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	286 100,00	286 100,00	286 100,00	0,00	286 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	286 100,00	286 100,00	286 100,00	0,00	286 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	286 100,00	286 100,00	286 100,00	0,00	286 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydaki razem:				przed zmianą	53 821 817,00	22 125 730,00	19 225 261,00	11 662 530,00	7 562 731,00	610 000,00	1 211 900,00	1 078 569,00	0,00	0,00	31 696 087,00	31 696 087,00	2 364 505,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WYDATKI RAZEM:		zwiększenie	898 790,00	587 940,00	587 940,00	111 140,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 850,00	310 850,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 715 607,00	22 708 670,00	19 808 201,00	11 773 670,00	8 034 531,00	610 000,00	1 211 900,00	1 078 569,00	0,00	0,00	32 006 937,00	32 006 937,00	2 364 505,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	7 207 707,00	7 207 707,00	295 961,00	272 207,00	23 754,00	0,00	6 911 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			po zmianach	7 207 707,00	7 207 707,00	295 961,00	272 207,00	23 754,00	0,00	6 911 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 613 378,00	0,00	3 613 378,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 593 378,00	0,00	3 593 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 593 378,00	0,00	3 593 378,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Zambrzycka	3 593 378,00	0,00	3 593 378,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	15 927 000,00	130 000,00	16 057 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr. 2019B Stary Skarżyn-Nowy Skarżyn	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 727 000,00	130 000,00	15 857 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 727 000,00	130 000,00	15 857 000,00
			Budowa kładki na rzece Jabłonka w m. Nagórki Jabłoń	48 000,00	0,00	48 000,00
			Budowa ulicy Długiej w m. Długobórz	20 000,00	0,00	20 000,00
			dokumentacja na przebudowę dr. gminnej nr. 343 i 353 wraz z budową mostu na rzece Jabłonka	121 600,00	0,00	121 600,00
			przebudowa drogi Wdziękon Pierwszy -Wdziękoń Drugi	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Wiśniewo przez wieś	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi Nr 106013B w m. Łady Borowe	145 000,00	0,00	145 000,00
			Przebudowa drogi Nr 106033B Tarnowo Goski	122 000,00	0,00	122 000,00
			Przebudowa drogi w m. Nowe Zakrzewo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska-Stary Laskowiec	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Nr 106033B i 106032B Rykacze-Wola Zambrowska	110 000,00	0,00	110 000,00

		Remont drogi gminnej Nr 106024B w miejscowości Wierzbowo Wieś	1 150 400,00	0,00	1 150 400,00
		Rozbudowa drog Nr 1060318Bi w Nowym Laskowcu-Kolonia	0,00	130 000,00	130 000,00
		Rozbudowa ciągu drogowego Nr 106060B i 106038B Goski Duże-Zaręby Kramki	100 000,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	0,00	230 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	0,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
		zagospodarowanie terenu działki gminnej Nr 139/5 i 151 w m. Zbrzeźnica	230 000,00	0,00	230 000,00
750		Administracja publiczna	100 000,00	120 850,00	220 850,00
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	120 850,00	220 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	16 850,00	116 850,00
		Budowa budynku użyteczności publicznej- siedziba Gminy Zambrów	100 000,00	16 850,00	116 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	104 000,00
		Zakup systemu głosowania dla radnych e-sesja	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	74 000,00	74 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 000,00	0,00	292 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	292 000,00	0,00	292 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	0,00	292 000,00
		Budowa garażu dla OSP Krajewo Białe	292 000,00	0,00	292 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w m. Poryte Jabłoń	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	60 000,00
	85111	Szpitale ogólne	0,00	60 000,00	60 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Zambrowie	0,00	60 000,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 284 505,00	0,00	7 284 505,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	0,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00

		remont przepompowni ścieków Nagórki-Jabłoń	170 000,00	0,00	170 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 714 505,00	0,00	6 714 505,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
		Fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej Gminy Zambrów	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 655,00	0,00	40 655,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych- wkład unijny	40 655,00	0,00	40 655,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 205,00	0,00	24 205,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych- wkład własny	24 205,00	0,00	24 205,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 299 645,00	0,00	2 299 645,00
		Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych	2 299 645,00	0,00	2 299 645,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Długobórz	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Cieciorki	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Konopki Jabłoń	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Krajewo Białe	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Stary Skarżyn	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Wiśniewo	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Wola Zambrowska ul. Myśliwska	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Zbrzeźnica Przytuły	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 904 204,00	0,00	1 904 204,00
	92195	Pozostała działalność	1 904 204,00	0,00	1 904 204,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 204,00	0,00	1 904 204,00
		przebudowa i remont świetlicy w m. Wiśniewo	450 000,00	0,00	450 000,00
		Przebudowa i remont świetlicy w m. Zagroby Łętownica	454 000,00	0,00	454 000,00
		Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Zambrowska	960 204,00	0,00	960 204,00
		remont świetlicy w Starym Laskowcu	20 000,00	0,00	20 000,00
		remont świetlicy Zagroby Zakrzewo	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			31 896 087,00	310 850,00	32 206 937,00

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

Zmiany w zakresie dochodów

Dochody zwiększenia o kwotę 893 790 zł, w tym:

- w **dziale ochrona zdrowia w rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o 86 000 zł oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o 164 000 zł – Nagroda w wysokości 250 000 zł Wojewody Podlaskiego „Rosnąca odporność”;
- w **dziale rodzina w rozdziale: system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat** zwiększa się wpływy z różnych opłat za wyżywienie dzieci przebywające w żłobku o 115 300 zł oraz wpływy z opłaty stałej o 8 700 zł;
- w **dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale: wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zwiększa się wpływy z różnych opłat o 287 250 zł,

w **rozdziale: pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących o 232 540 zł z tytułu umowy z NFOŚiGW na usuwanie folii rolniczej.

Zmiany w zakresie wydatków

Wydatki zwiększenia o kwotę 893 790 zł, w tym:

- w **dziale rolnictwo i łowiectwo w rozdziale: infrastruktura wodociągowa wsi** zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych o 40 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowych sieci wodociągowych i zakup usług pozostałych o 17 000 zł na opracowanie oceny ryzyka dla wodociągowych ujęć wód podziemnych;
- w **dziale transport i łączność w rozdziale: drogi publiczne gminne** zwiększa się wydatki inwestycyjne o 130 000 zł – na rozbudowę drogi w Nowym Laskowcu Kolonia (dotyczy budowy kanału deszczowego);
- w **dziale administracja publiczna w rozdziale: urzędy gmin** zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o 16 730 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 2 860 zł, składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy o 410 zł, zakup ozonatora w wysokości 4 000 zł; wydatki w tym rozdziale w wysokości 24 000 zł (dotyczą nagrody „Rosnąca odporność”);

w **rozdziale: promocja jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o 32 000 zł na organizację Dnia Dziecka (dotyczy nagrody „Rosnąca odporność”);

w **rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 120 850 zł, w tym na: zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 74 000 zł, zakup systemu do imiennego głosowania dla radnych – 30 000 zł (104 000 zł dotyczy nagrody „Rosnąca odporność”), oraz 16 850 zł na opracowanie dokumentacji budowy siedziby Gminy Zambrów do uzyskanych wartości przetargowych:

- w **dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale: ochotnicze straże pożarne** zwiększa się wydatki na zakup sprzętu dla OSP o 30 000 zł (dotyczy nagrody „Rosnąca odporność”), zwiększa się zakup usług zdrowotnych o 5 000 zł, zmniejszając różne opłaty i składki o 5 000 zł;
- w **dziale oświata i wychowanie w rozdziale: przedszkola** zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o 39 000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 6 740 zł, składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy o 1 000 zł;

- w **dziale ochrona zdrowia w rozdziale: szpitale ogólne** zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych o 60 000 zł – dotacja dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie (dotyczy nagrody „Rosnąca odporność”);
 - w **dziale rodzina w rozdziale: system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** zwiększa się wydatki na utrzymanie oddziału żłobkowego, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników o 37 000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 6 400 zł, składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy o 1 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 9 000 zł, zakup energii o 13 300 zł, zakup usług zdrowotnych o 1 000 zł, odpisy na zakładowy FSS o 9 400 zł;
 - w **dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale: gospodarka odpadami komunalnymi** zwiększa się wydatki na zakup śmietników betonowych przy przystankach autobusowych w wysokości 30 000 zł;
- w rozdziale: pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zwiększa się wydatki o 286 100 zł na zakup usług pozostałych związanych z usuwaniem odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Bigbag zgodnie z umową z NFOŚiGW.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 292/XXVIII/22

Rady Gminy Zambrów

z dnia 24 lutego 2022 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów na 2022 rok

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publicznych					Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Gminne Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu	0,00	500 000,00	0,00	1.	Gminna Spółka Wodna w Zambrowie	60 000,00	0,00	0,00
2.	Powiat Zambrowski -na przebudowę drogi powiatowej Stary Skarżyn-Nowy Skarżyn	200 000,00			2.	Fundacja Dialog - na prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” w Czerwonym Borze	0,00	50 000,00	0,00
3.	Szpital Powiatowy w Zambrowie - na wymianę płyty głównej tomografu komputerowego i aparatu RTG	60 000,00			3.	Gospodarstwa domowe- Na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00		
					4.	Gospodarstwa domowe- Granty na budowę instalacji fotowoltaicznych	2 299 645,00		
Ogółem:		260 000,00	500 000,00	0,00	Ogółem:		2 379 645,00	50 000,00	0,00