

**UCHWAŁA NR 298/XXIX/22
RADY GMINY ZAMBRÓW**

z dnia 29 marca 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 2022 r. poz. 559 i poz. 583) 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) 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 47 091 509,00 zł, z tego dochody:

a) bieżące w wysokości 38 635 159,00 zł,

b) majątkowe w wysokości 8 456 350,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem w wysokości 64 139 967,00 zł, z tego wydatki:

a) bieżące w wysokości 30 738 436,91 zł,

b) majątkowe w wysokości 33 401 530,09 zł.

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

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 17 048 458,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 472 984,16 zł, w tym środki przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 46 691,24 zł, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 228 570,43 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 197 722,49 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 728 818,51 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13 846 655,33 zł, z tego środki z Funduszu Dróg Samorządowych 5 996 550,00 zł, oraz pozostała nadwyżka w wysokości 7 850 105,33 zł.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17 048 458,00 zł

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” do uchwały Nr 271/XXVI/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.

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

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów w 2022 roku” do uchwały Nr 292/XXVIII/22 z dnia 24 lutego 2022 r.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 20 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 165 691,24 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 1 287 250,00 zł i wydatki w kwocie 1 287 250,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 1 500 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 728 570,43 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 11. 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							
720			Informatyka	158 466,00	0,00	60 080,00	218 546,00
			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	158 466,00	0,00	60 080,00	218 546,00
	72095		Pozostała działalność	158 466,00	0,00	60 080,00	218 546,00
			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	158 466,00	0,00	60 080,00	218 546,00
		2057	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	158 466,00	0,00	60 080,00	218 546,00
758			Różne rozliczenia	7 189 023,00	0,00	301 803,00	7 490 826,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 771 796,00	0,00	301 803,00	5 073 599,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 771 796,00	0,00	301 803,00	5 073 599,00
851			Ochrona zdrowia	86 000,00	0,00	164 000,00	250 000,00
			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	86 000,00	0,00	164 000,00	250 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	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	86 000,00	0,00	164 000,00	250 000,00
bieżące razem:			30 897 369,00	0,00	525 883,00	31 423 252,00
		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	60 080,00	660 326,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	5 996 550,00	-5 996 550,00	0,00	0,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	5 996 550,00	-5 996 550,00	0,00	0,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 996 550,00	-5 996 550,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 143 378,00	-3 393 378,00	0,00	4 750 000,00
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	8 143 378,00	-3 393 378,00	0,00	4 750 000,00
		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	8 143 378,00	-3 393 378,00	0,00	4 750 000,00
851		Ochrona zdrowia	164 000,00	-164 000,00	0,00	0,00
		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	164 000,00	-164 000,00	0,00	0,00
		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	164 000,00	-164 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 340 300,00	-400 400,00	0,00	1 939 900,00
		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	-400 400,00	0,00	1 939 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 340 300,00	-400 400,00	0,00	1 939 900,00

			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	-400 400,00	0,00	1 939 900,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 340 300,00	-400 400,00	0,00	1 939 900,00
majątkowe razem:				18 410 678,00	-9 954 328,00	0,00	8 456 350,00
			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	-400 400,00	0,00	1 939 900,00

Rodzaj Zlecane

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:				56 519 954,00	-9 954 328,00	525 883,00	47 091 509,00
			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	-400 400,00	60 080,00	2 600 226,00

Plan wydatków na 2022 r.

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	Wnieście 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	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	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	Wnieście 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	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	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	352 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	502 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	332 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	482 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	przed zmianą	158 466,00	158 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 466,00	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	60 080,00	60 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	218 546,00	218 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	158 466,00	158 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 466,00	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	60 080,00	60 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	218 546,00	218 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	135 995,00	135 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 995,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	190 995,00	190 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4437		Różne opłaty i składki	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	220 850,00	220 850,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 000,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	385 000,00	281 000,00	281 000,00	181 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 886 550,00	4 665 700,00	4 394 700,00	3 355 000,00	1 039 700,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	220 850,00	220 850,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	281 000,00	281 000,00	281 000,00	181 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 269 000,00	4 269 000,00	4 267 000,00	3 355 000,00	912 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 467 730,00	2 467 730,00	2 467 730,00	2 467 730,00	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	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	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	459 860,00	459 860,00	459 860,00	459 860,00	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	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 410,00	65 410,00	65 410,00	65 410,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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	
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	220 850,00	220 850,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 000,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	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	220 850,00	220 850,00	0,00	0,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220 850,00	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
			zmniejszenie	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 000,00	-104 000,00	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	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-178 960,00	-23 960,00	-23 960,00	-23 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 734,95	95 734,95	95 734,95	40 531,00	55 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 236 044,95	9 846 044,95	9 500 144,95	7 704 101,00	1 796 043,95	50 000,00	295 900,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 822 055,00	7 277 055,00	7 022 555,00	6 145 475,00	877 080,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-165 960,00	-10 960,00	-10 960,00	-10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 671,00	22 671,00	22 671,00	22 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 678 766,00	7 288 766,00	7 034 266,00	6 157 186,00	877 080,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	898 600,00	898 600,00	898 600,00	898 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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
			po zmianach	897 900,00	897 900,00	897 900,00	897 900,00	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	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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
			po zmianach	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	22 671,00	22 671,00	22 671,00	22 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 671,00	69 671,00	69 671,00	69 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	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
			po zmianach	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 072 170,00	4 072 170,00	4 072 170,00	4 072 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	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
			po zmianach	4 062 070,00	4 062 070,00	4 062 070,00	4 062 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	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	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	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
			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	1 275 140,00	1 275 140,00	1 275 140,00	875 440,00	399 700,00	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	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	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	393 600,00	393 600,00	393 600,00	0,00	393 600,00	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	50 203,95	50 203,95	50 203,95	0,00	50 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	443 803,95	443 803,95	443 803,95	0,00	443 803,95	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	393 600,00	393 600,00	393 600,00	0,00	393 600,00	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	50 203,95	50 203,95	50 203,95	0,00	50 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	443 803,95	443 803,95	443 803,95	0,00	443 803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	przed zmianą	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 030,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	11 730,00	11 730,00	11 730,00	10 830,00	900,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	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	700,00	700,00	700,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	74 810,00	74 810,00	69 710,00	67 410,00	2 300,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 060,00	13 060,00	13 060,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 870,00	74 870,00	69 770,00	67 470,00	2 300,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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
			po zmianach	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	33 860,00	33 860,00	33 860,00	33 860,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 860,00	46 860,00	46 860,00	46 860,00	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	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	60 000,00	60 000,00	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	46 691,24	46 691,24	46 691,24	0,00	46 691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 691,24	166 691,24	141 691,24	0,00	141 691,24	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	46 691,24	46 691,24	46 691,24	0,00	46 691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 691,24	165 691,24	140 691,24	0,00	140 691,24	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	46 691,24	46 691,24	46 691,24	0,00	46 691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 691,24	105 691,24	105 691,24	0,00	105 691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 502 750,00	1 502 750,00	829 813,00	465 150,00	364 663,00	0,00	558 000,00	114 937,00	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	109 846,68	109 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	109 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 612 596,68	1 612 596,68	829 813,00	465 150,00	364 663,00	0,00	558 000,00	224 783,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	123 087,00	123 087,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	114 937,00	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	109 846,68	109 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	109 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	232 933,68	232 933,68	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	224 783,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 937,00	62 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 937,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 937,00	112 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 243,00	28 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 243,00	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	59 846,68	59 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 089,68	88 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	88 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	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	
			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	19 896,61	19 896,61	924,78	924,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18 971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	635 941,61	635 941,61	270 134,78	175 814,78	94 320,00	0,00	0,00	0,00	365 806,83	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	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	
			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	19 896,61	19 896,61	924,78	924,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18 971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	443 831,61	443 831,61	78 024,78	45 324,78	32 700,00	0,00	0,00	0,00	365 806,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
			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	924,78	924,78	924,78	924,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 924,78	37 924,78	37 924,78	37 924,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	241 785,00	241 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 785,00	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	14 971,83	14 971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	256 756,83	256 756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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		
			zwiększenie	430 170,43	228 570,43	228 570,43	0,00	228 570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	201 600,00	0,00		
			po zmianach	10 250 775,43	2 764 670,43	2 764 670,43	150 100,00	2 614 570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 486 105,00	7 486 105,00	2 566 105,00	0,00			
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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		
			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	228 570,43	228 570,43	228 570,43	0,00	228 570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 758 570,43	1 758 570,43	1 758 570,43	150 100,00	1 608 470,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 348 900,00	1 348 900,00	1 348 900,00	0,00	1 348 900,00	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			
			zwiększenie	228 570,43	228 570,43	228 570,43	0,00	228 570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 577 470,43	1 577 470,43	1 577 470,43	0,00	1 577 470,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 728 505,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714 505,00	6 714 505,00	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			
			zwiększenie	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	201 600,00	0,00		
			po zmianach	6 930 105,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916 105,00	6 916 105,00	2 566 105,00	0,00		
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 655,00	40 655,00	40 655,00	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	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00		
			po zmianach	48 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 255,00	48 255,00	48 255,00	0,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 205,00	24 205,00	24 205,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
			po zmianach	26 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 205,00	26 205,00	26 205,00	0,00		
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 299 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 645,00	2 299 645,00	2 299 645,00	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	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00		
			po zmianach	2 491 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 645,00	2 491 645,00	2 491 645,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 012 543,00	1 108 339,00	150 008,00	0,00	150 008,00	500 000,00	0,00	458 331,00	0,00	1 904 204,00	1 904 204,00	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	997 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 993,09	997 993,09	0,00	0,00		
			po zmianach	4 010 536,09	1 108 339,00	150 008,00	0,00	150 008,00	500 000,00	0,00	458 331,00	0,00	0,00	2 902 197,09	2 902 197,09	0,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 512 543,00	608 339,00	150 008,00	0,00	150 008,00	0,00	458 331,00	0,00	0,00	1 904 204,00	1 904 204,00	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	997 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 993,09	997 993,09	0,00	0,00		
			po zmianach	3 510 536,09	608 339,00	150 008,00	0,00	150 008,00	0,00	0,00	458 331,00	0,00	0,00	2 902 197,09	2 902 197,09	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 904 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 204,00	1 904 204,00	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	997 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 993,09	997 993,09	0,00	0,00		

	po zmianach	2 902 197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 197,09	2 902 197,09	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	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
	zmniejszenie	-282 960,00	-23 960,00	-23 960,00	-23 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 295 413,00	841 819,91	652 921,40	222 455,78	430 465,62	0,00	0,00	188 898,51	0,00	0,00	1 453 593,09	1 453 593,09	201 600,00	0,00	0,00
	po zmianach	56 728 060,00	23 526 529,91	20 437 162,40	11 972 165,78	8 464 996,62	610 000,00	1 211 900,00	1 267 467,51	0,00	0,00	33 201 530,09	33 201 530,09	2 566 105,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			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
	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 r.

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	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	16 057 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 857 000,00	0,00	15 857 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 857 000,00	0,00	15 857 000,00
			Budowa kładki na rzece Jabłonka w m. Nagórki	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 dróg Nr 1060318Bi w Nowym Laskowcu-Kolonia	130 000,00	0,00	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	150 000,00	380 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	150 000,00	380 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	150 000,00	380 000,00
		Ogrodzenie działek w miejsc. Długobórz oraz Nowy Laskowiec	0,00	150 000,00	150 000,00
		zagospodarowanie terenu działki gminnej Nr 139/5 i 151 w m. Zbrzeźnica	230 000,00	0,00	230 000,00
750		Administracja publiczna	220 850,00	0,00	220 850,00
	75095	Pozostała działalność	220 850,00	0,00	220 850,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 850,00	0,00	116 850,00
		Budowa budynku użyteczności publicznej- siedziba Gminy Zambrów	116 850,00	0,00	116 850,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
		Zakup systemu głosowania dla radnych e-sesja	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	74 000,00	0,00	74 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	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	- 155 000,00	2 390 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 545 000,00	- 155 000,00	2 390 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 000,00	- 155 000,00	2 390 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w m. Poryte Jabłoń	2 545 000,00	- 155 000,00	2 390 000,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00
	85111	Szpital ogólny	60 000,00	0,00	60 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup sprzętu medycznego do Szpitala	60 000,00	0,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 284 505,00	201 600,00	7 486 105,00
	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	201 600,00	6 916 105,00
		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	7 600,00	48 255,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych- wkład unijny	40 655,00	7 600,00	48 255,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 205,00	2 000,00	26 205,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych- wkład własny	24 205,00	2 000,00	26 205,00
	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	192 000,00	2 491 645,00
		Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych	2 299 645,00	192 000,00	2 491 645,00
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	997 993,09	2 902 197,09
	92195	Pozostała działalność	1 904 204,00	997 993,09	2 902 197,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 204,00	997 993,09	2 902 197,09
		przebudowa i remont świetlicy w m. Wiśniewo	450 000,00	- 7 483,00	442 517,00
		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	1 005 476,09	1 965 680,09
		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			32 206 937,00	1 194 593,09	33 401 530,09

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE 2022 ROKU

Zmiany w zakresie dochodów

Zmniejsza się dochody łącznie o kwotę 9 428 445 zł, w tym:

- w **dziale transport i łączność** zmniejsza się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych o 5 996 550 zł – dotacja na przebudowę dróg gminnych Wola Zambrowska – Stary Laskowiec wpłynęła w grudniu 2021 r;

- w **dziale informatyka** zwiększa się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. o 60 080 zł z tytułu uzyskania dofinansowania z programu „Cyfrowa Polska” na wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich;

- w dziale różne rozliczenia

w rozdziale: część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. zwiększa się subwencje ogólne z budżetu państwa o 301 803 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3-4750/.T.2022 z dn. 25.02.2022 r i pisma ST3.4751.4.2022 z dn. 25.02.2022 r w sprawie wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć,

w rozdziale: wpływy do rozliczenia zmniejsza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o 3 393 378 zł – środki te na realizację inwestycji w zakresie kanalizacji wpłynęły w 2021 r;

- w **dziale ochrona zdrowia** zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań o 164 000 zł, zmniejszając środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o 164 000 zł;

- w **dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Fotowoltaika III edycja” o 400 400 zł.

Zmiany w zakresie wydatków

Zwiększa się wydatki o kwotę 2 012 453 zł, w tym:

- w **dziale gospodarka mieszkaniowa w rozdziale: gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 150 000 zł – na ogrodzenie działek gminnych w miejscowościach Długobórz oraz Nowy Laskowiec ;

- w **dziale informatyka w rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się wydatki na realizację projektu pn. „Cyfrowa Polska - wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich”, w tym: zakup komputerów o 55 000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 2 880 zł i ubezpieczenia sprzętu o 2 200 zł;

- w dziale administracja publiczna

w rozdziale: urzędy gmin zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o 150 000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 27 000 zł, składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy o 4 000 zł, zakup usług pozostałych o 100 000 zł – na opłatę przesyłek pocztowych,

- w dziale oświata i wychowanie

w rozdziale: szkoły podstawowe zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o 16 571 zł – na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przyznanych przez Ministerstwo Finansów. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w związku ze złożonymi wnioskami przez dyrektorów szkół tj. zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o 700 zł, składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy o 100 zł, wpłaty na PPK o 60 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 10 100 zł, zwiększając wynagrodzenia bezosobowe o 6 100 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zmniejszono o 155 000 zł wydatki na budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Porytem Jabłoni w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą

w rozdziale: przedszkola zwiększa się wydatki na zakup energii o 5 000 zł,

w rozdziale: dowożenie uczniów do szkół zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o 50 203,95 zł, w związku ze wzrostem cen za usługi transportowe,

w rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o 700 zł, składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy o 100 zł i wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 4 000 zł,

w rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o 13 000 zł, zwiększając wpłaty na PPK o 60 zł i wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 13 000 zł;

- **w dziale ochrona zdrowia w rozdziale: przeciwdziałanie alkoholizmowi** zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o 46 691,24 zł - pozostałość niewykorzystanych środków z 2021 roku;

- **w dziale pomoc społeczna w rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się wydatki na realizację projektu unijnego „Damy Radę Se-niorzy” tj. zakup materiałów i wyposażenia o 50 000 zł i na zakup usług pozostałych o 59 846,68 zł – pozostałość niewykorzystanych środków z 2021 roku;

- **w dziale rodzina w rozdziale: system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** zwiększa się wydatki na realizację projektu unijnego „Akademia Smyka” tj. wynagrodzenia osobowe pracowników o 15 896,61 zł i wynagrodzenia bezosobowe o 4 000 zł – pozostałość niewykorzystanych środków z 2021 roku;

- **w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

w rozdziale: gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o 228 570,43 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

w rozdziale: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się wydatki inwestycyjne na realizację projektu unijnego „Budowa instalacji fotowoltaicznych II i III edycja” o 9 600 zł i dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o 192 000 zł – dotacje dla grantobiorców;

- **w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się wydatki inwestycyjne o 997 993,09 zł – niewykorzystane środki RFIL z 2021 roku, w tym: na przebudowę, rozbudowę, termomodernizację i remont świetlicy wiejskiej w m. Wola Zambrowska – 1 005 476,09 zł, zmniejszając o 7 483 zł wydatki na przebudowę i remont świetlicy w m. Wiśniewo.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 048 458,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	13 846 655,33
2	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 472 984,16
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	728 818,51
Rozchody ogółem:			0

W W planie przychodów zaplanowano 17 048 458,00 zł z tytułu :

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 13 846 655,33 zł w tym: środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 5 996 550 zł, oraz pozostała nadwyżka w wysokości 7 850 105,33 zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 472 984,16 zł w tym :
 - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Porytem Jabłoni- 1 199 729,40 zł
 - b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę, rozbudowę świetlicy w Woli Zambrowskiej- 997 993,09 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach tj. środków przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 46 691,24 zł, oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 228 570,43 zł.
 - z rozliczenia środków z projektów unijnych z roku 2021 w wysokości 728 818,51 zł tj. budowa instalacji fotowoltaicznych w wysokości 600 000 zł, „damy radę seniorzy” w wysokości 109 846,68 zł, „akademia smyka” w wysokości 18 971,83 zł Z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 17 048 458,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 298/XXIX/22

Rady Gminy Zambrów

z dnia 29 marca 2022 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów na 2022 rok

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publicznych					Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminne Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu	0,00	500 000,00	0,00	1.	Gminna Spółka Wodna w Zambrówie	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 Zambrówie -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	2 491 645,00		
Ogółem:		260 000,00	500 000,00	0,00	Ogółem:		2 571 645,00	50 000,00	0,00