

**UCHWAŁA NR 347/XXXVII/22
RADY GMINY ZAMBRÓW**

z dnia 29 listopada 2022 r.

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, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) 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 ustawy.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem w wysokości 64.714.922,80 zł, z tego dochody:

- a) bieżące w wysokości 55.760.076,80 zł,
- b) majątkowe w wysokości 8.954.746,00 zł,

2. Plan wydatków w wysokości 81.763.380,80 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 48.772.301,71 zł,
- b) majątkowe w wysokości 32.991.079,09 zł.

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 40 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, oraz wydatki w kwocie 185 691,24 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 1 503 739,00 zł i wydatki w kwocie 1 503 739,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 1 650 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 908 570,43 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 8. Uchwała wchodzi z życiem 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: | | | | 17 597,40 | 0,00 | 0,00 | 17 597,40 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 275 279,00 | 0,00 | 150 000,00 | 3 425 279,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 524 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 674 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 500 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 650 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 35 361 199,00 | 0,00 | 150 000,00 | 35 511 199,00 |
| | | | 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 | 753 041,00 | 0,00 | 0,00 | 753 041,00 |

majątkowe

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 7 789,00 | 7 789,00 |
| | | | 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 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 0,00 | 7 789,00 | 7 789,00 |
| | | | 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 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 7 789,00 | 7 789,00 |
| majątkowe razem: | | | | 8 947 057,00 | 0,00 | 7 789,00 | 8 954 846,00 |
| | | | 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 | 2 095 307,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 307,00 |

Rodzaj

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 956 000,00 | 0,00 | 1 623 330,00 | 9 579 330,00 |
| | | | 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 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 7 956 000,00 | 0,00 | 1 623 330,00 | 9 579 330,00 |
| | | | 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 | 7 956 000,00 | 0,00 | 1 623 330,00 | 9 579 330,00 |
| bieżące razem: | | | | 18 607 950,40 | 0,00 | 1 623 330,00 | 20 231 280,40 |
| | | | 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: | | | | 62 933 803,80 | 0,00 | 1 781 119,00 | 64 714 922,80 |
| | | | 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 | 2 848 348,00 | 0,00 | 0,00 | 2 848 348,00 |

(* kol 2 do wykorzystania)

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 | 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 | 20 948,00 | 20 948,00 | 20 948,00 | 0,00 | 20 948,00 | 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 | 20 948,00 | 20 948,00 | 20 948,00 | 0,00 | 20 948,00 | 0,00 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 3 474 978,00 | 191 600,00 | 131 600,00 | 0,00 | 131 600,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 283 378,00 | 3 283 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -470 000,00 | -470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 789,00 | 7 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 012 767,00 | 191 600,00 | 131 600,00 | 0,00 | 131 600,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 821 167,00 | 2 821 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 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 | 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 | 7 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 789,00 | 7 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 789,00 | 7 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki 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 | 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 | 7 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 789,00 | 7 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 789,00 | 7 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 3 243 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 243 378,00 | 3 243 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -470 000,00 | -470 000,00 | 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 | 2 773 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 773 378,00 | 2 773 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 243 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 243 378,00 | 3 243 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -470 000,00 | -470 000,00 | 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 | 2 773 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 773 378,00 | 2 773 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 17 506 900,00 | 1 489 900,00 | 1 489 900,00 | 0,00 | 1 489 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 017 000,00 | 16 017 000,00 | 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 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 17 976 900,00 | 1 959 900,00 | 1 959 900,00 | 0,00 | 1 959 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 017 000,00 | 16 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 17 497 000,00 | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 017 000,00 | 16 017 000,00 | 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 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 17 967 000,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 017 000,00 | 16 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 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 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 85 000,00 | 85 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 90 000,00 | 90 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 85 000,00 | 85 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 90 000,00 | 90 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 10 682 035,43 | 2 767 170,43 | 2 767 170,43 | 153 791,00 | 2 613 379,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 914 865,00 | 7 914 865,00 | 2 566 105,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 31 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 10 827 035,43 | 2 912 170,43 | 2 912 170,43 | 184 791,00 | 2 727 379,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 914 865,00 | 7 914 865,00 | 2 566 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 570 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 565 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 1 758 570,43 | 1 758 570,43 | 1 758 570,43 | 148 945,00 | 1 609 625,43 | 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 | 31 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 908 570,43 | 1 908 570,43 | 1 908 570,43 | 179 945,00 | 1 728 625,43 | 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 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 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 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 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 | 31 755,00 | 31 755,00 | 31 755,00 | 0,00 | 31 755,00 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 40 755,00 | 40 755,00 | 40 755,00 | 0,00 | 40 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 576 970,43 | 1 576 970,43 | 1 576 970,43 | 0,00 | 1 576 970,43 | 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 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 686 970,43 | 1 686 970,43 | 1 686 970,43 | 0,00 | 1 686 970,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wydatki razem: | 61 153 363,40 | 27 900 073,31 | 24 444 893,80 | 12 527 597,28 | 11 917 296,52 | 670 000,00 | 1 391 312,00 | 1 393 867,51 | 0,00 | 0,00 | 33 253 290,09 | 33 253 290,09 | 2 744 823,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -475 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -470 000,00 | -470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 632 789,00 | 625 000,00 | 620 000,00 | 31 000,00 | 589 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 789,00 | 7 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 61 311 152,40 | 28 520 073,31 | 25 059 893,80 | 12 558 597,28 | 12 501 296,52 | 670 000,00 | 1 396 312,00 | 1 393 867,51 | 0,00 | 0,00 | 32 791 079,09 | 32 791 079,09 | 2 744 823,00 | 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 | 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 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 7 956 000,00 | 7 956 000,00 | 156 000,00 | 45 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 623 330,00 | 1 623 330,00 | 31 830,00 | 24 200,00 | 7 630,00 | 0,00 | 1 591 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 579 330,00 | 9 579 330,00 | 187 830,00 | 69 200,00 | 118 630,00 | 0,00 | 9 391 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 7 956 000,00 | 7 956 000,00 | 156 000,00 | 45 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 623 330,00 | 1 623 330,00 | 31 830,00 | 24 200,00 | 7 630,00 | 0,00 | 1 591 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 579 330,00 | 9 579 330,00 | 187 830,00 | 69 200,00 | 118 630,00 | 0,00 | 9 391 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 591 500,00 | 1 591 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 591 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 391 500,00 | 9 391 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 391 500,00 | 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 | 38 765,00 | 38 765,00 | 38 765,00 | 38 765,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 58 765,00 | 58 765,00 | 58 765,00 | 58 765,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 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 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 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 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 335,00 | 1 335,00 | 1 335,00 | 1 335,00 | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 4 630,00 | 4 630,00 | 4 630,00 | 0,00 | 4 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 44 630,00 | 44 630,00 | 44 630,00 | 0,00 | 44 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | | przed zmianą | 18 607 950,40 | 18 607 950,40 | 2 338 847,40 | 465 068,42 | 1 873 778,98 | 0,00 | 16 269 103,00 | 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 | 1 623 330,00 | 1 623 330,00 | 31 830,00 | 24 200,00 | 7 630,00 | 0,00 | 1 591 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 231 280,40 | 20 231 280,40 | 2 370 677,40 | 489 268,42 | 1 881 408,98 | 0,00 | 17 860 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 347/XXXVII/22

Rady Gminy Zambrów

z dnia 29 listopada 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 283 378,00 | - 462 211,00 | 2 821 167,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 7 789,00 | 7 789,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 789,00 | 7 789,00 |
| | | | Modernizacja gruntowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejsc. Brajczewo-Sierzputy i Stary Skarżyn | 0,00 | 7 789,00 | 7 789,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 243 378,00 | - 470 000,00 | 2 773 378,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 243 378,00 | - 470 000,00 | 2 773 378,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Zambrzycka | 3 243 378,00 | - 470 000,00 | 2 773 378,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 16 217 000,00 | 0,00 | 16 217 000,00 |
| | 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- | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 017 000,00 | 0,00 | 16 017 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 017 000,00 | 0,00 | 16 017 000,00 |
| | | | Budowa kładki na rzece Jabłonka w m. Nagórki Jabłoń wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 106084B | 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 |
| | | | Modernizacja gruntowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejsc. Brajczewo-Sierzputy i Stary Skarżyn | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | | 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 | 1 150 400,00 | 0,00 | 1 150 400,00 |
| | | | Rozbudowa dróg Nr 1060318Bi w Nowym Laskowcu- | 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 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | | | Ogrodzenie działek w miejsc. Długobórz oraz Nowy | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | zagospodarowanie terenu działki gminnej Nr 139/5 i 151 w | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 178 718,00 | 0,00 | 178 718,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 178 718,00 | 0,00 | 178 718,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 407,00 | 0,00 | 155 407,00 |
| | | | Rozwój e-usług - wkład unijny | 155 407,00 | 0,00 | 155 407,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 311,00 | 0,00 | 23 311,00 |
| | | | Rozwój e-usług - wkład własny | 23 311,00 | 0,00 | 23 311,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 259 742,00 | 0,00 | 259 742,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 259 742,00 | 0,00 | 259 742,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 900,00 | 0,00 | 138 900,00 |
| | | | Budowa budynku użyteczności publicznej- siedziba Gminy | 138 900,00 | 0,00 | 138 900,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 842,00 | 0,00 | 120 842,00 |
| | | | Zakup masztu i flagi wraz z instalacją | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | Zakup systemu głosowania dla radnych e-sesja | 29 842,00 | 0,00 | 29 842,00 |
| | | | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 316 000,00 | 0,00 | 316 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | dofinansowanie zakupu samochodu do Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 296 000,00 | 0,00 | 296 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 296 000,00 | 0,00 | 296 000,00 |
| | | | Budowa garażu dla OSP Krajewo Białe | 296 000,00 | 0,00 | 296 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 035 390,00 | 0,00 | 2 035 390,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 035 390,00 | 0,00 | 2 035 390,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 835 660,60 | 0,00 | 835 660,60 |
| | | | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w m. | 835 660,60 | 0,00 | 835 660,60 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 199 729,40 | 0,00 | 1 199 729,40 |
| | | | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w m. Poryte Jabłoń | 1 199 729,40 | 0,00 | 1 199 729,40 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 914 865,00 | 0,00 | 7 914 865,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | | | Przebudowa przepompowni ścieków Nagórki-Jabłoń | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 008 645,00 | 0,00 | 7 008 645,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 278 760,00 | 0,00 | 278 760,00 |
| | | | Ekologiczne inwestycje Gminy Zambrów w odnawialne | 278 760,00 | 0,00 | 278 760,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 255,00 | 0,00 | 48 255,00 |
| | | | Budowa instalacji fotowoltaicznych- wkład unijny | 48 255,00 | 0,00 | 48 255,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 205,00 | 0,00 | 26 205,00 |
| | | Budowa instalacji fotowoltaicznych- wkład własny | 26 205,00 | 0,00 | 26 205,00 |
| | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora | 2 491 645,00 | 0,00 | 2 491 645,00 |
| | | Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych | 2 491 645,00 | 0,00 | 2 491 645,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację | 4 163 780,00 | 0,00 | 4 163 780,00 |
| | | Ekologiczne inwestycje Gminy Zambrów w odnawialne | 4 163 780,00 | 0,00 | 4 163 780,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 586 220,00 | 0,00 | 586 220,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Długobórz | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa oświetlenia w m. Cieciorki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa oświetlenia w m. Konopki Jabłoń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa oświetlenia w m. Krajewo Białe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa oświetlenia w m. Stary Skarżyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa oświetlenia w m. Wiśniewo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa oświetlenia w m. Wola Zambrowska ul. Myśliwska | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa oświetlenia w m. Zbrzeźnica Przytuły | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 586 220,00 | 0,00 | 586 220,00 |
| | | Budowa oświetlenia w m. Krajewo Białe | 188 760,00 | 0,00 | 188 760,00 |
| | | Budowa oświetlenia w m. Stary Skarżyn | 125 030,00 | 0,00 | 125 030,00 |
| | | Budowa oświetlenia w m. Wiśniewo | 157 730,00 | 0,00 | 157 730,00 |
| | | Budowa oświetlenia w m. Wola Zambrowska ul. Myśliwska | 114 700,00 | 0,00 | 114 700,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 908 197,09 | 0,00 | 2 908 197,09 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2 908 197,09 | 0,00 | 2 908 197,09 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 910 204,00 | 0,00 | 1 910 204,00 |
| | | przebudowa i remont świetlicy w m. Wiśniewo | 442 517,00 | 0,00 | 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 | 973 687,00 | 0,00 | 973 687,00 |
| | | remont świetlicy w m. Zagroby Zakrzewo | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | remont świetlicy w Starym Laskowcu | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 997 993,09 | 0,00 | 997 993,09 |
| | | Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Zambrowska | 997 993,09 | 0,00 | 997 993,09 |
| Razem | | | 33 453 290,09 | - 462 211,00 | 32 991 079,09 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 347/XXXVII/22
Rady Gminy Zambrów
z dnia 29 listopada 2022 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

Zmiany w zakresie dochodów

Dochody zwiększenia o kwotę 1 781.119,00 zł, w tym:

- w **dziale rolnictwo i łowiectwo**, w tym:

w rozdziale: wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększa się dotację celową otrzymaną od Marszałka Województwa zgodnie z podpisaną umową o 7 789 zł na modernizację drogi dojazdowej do pól.

- w **dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**:

w rozdziale: pozostała działalność w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zwiększa się dochody o 1 623 330 zł, na realizację wypłat dodatku węglowego.

- w **dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska: w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi** zwiększa się dochody o 150 000,00 zł z tytułu opłat za wywóz śmieci,

Zmiany w zakresie wydatków

Wydatki zwiększenia o kwotę 1 781.119,00 zł, w tym:

- w **dziale rolnictwo i łowiectwo w rozdziale wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** zwiększa się wydatki inwestycyjne dot. Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brajczewo-Sierzputy i Stary Skarżyn o 7 789.00 zł,

w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się wydatki inwestycyjne dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Zambrzycka o 470 000 zł.

- w **dziale transport i łączność w rozdziale: drogi publiczne gminne** zwiększa się odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o 470.000,00 zł- dotyczy wypłat wywłaszczeń z drogi Wola Zambrowska -Stary Laskowiec,

- w **dziale działalność usługowa w rozdziale: plany zagospodarowania przestrzennego** zwiększa się wydatki o 5.000,00 zł- na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego

- w **dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: rozdział pozostała działalność** zwiększa się świadczenia społeczne o 1 591 500,00 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego, oraz na koszty związane z obsługą w wysokości 31 830 zł.

- w **dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale: gospodarka odpadami komunalnymi** zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o 150 000 zł, w **rozdziale: gospodarka ściekowa i ochrona wód** zmniejsza się zakup usług o 5 000 zł.