

**UCHWAŁA NR 350/XXXVIII/22
RADY GMINY ZAMBRÓW**

z dnia 28 grudnia 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, 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 i poz. 2414) Rada Gminy Zambrów uchwała, 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. 1. Zmienia się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej ustawy.

2. Traci moc załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2022 roku” do uchwały Nr 347/XXXII/22 z dnia 29 listopada 2022 r.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem w wysokości 64.795.995,53 zł, z tego dochody:

a) bieżące w wysokości 55.907.645,53 zł,

b) majątkowe w wysokości 8.888.350,00 zł.

2. Plan wydatków w wysokości 81.844.453,53 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 49.048.163,44 zł,

b) majątkowe w wysokości 32.796.290,09 zł.

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

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

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów w 2022 roku” do uchwały Nr 338/XXXVI/22 z dnia 27 października 2022 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	406 300,00	406 300,00
			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	0,00	0,00	406 300,00	406 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	406 300,00	406 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 122 260,00	-406 300,00	100,00	716 060,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 110,00	-406 300,00	100,00	645 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	991 910,00	-406 300,00	0,00	585 610,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	100,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 964 000,00	0,00	58 707,00	18 022 707,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 957 700,00	0,00	58 707,00	7 016 407,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500 000,00	0,00	58 707,00	6 558 707,00
801			Oświata i wychowanie	863 484,00	0,00	67 665,00	931 149,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	345 700,00	0,00	67 565,00	413 265,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	450,00	20 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67 115,00	67 115,00
	80195		Pozostała działalność	3 494,00	0,00	100,00	3 594,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 425 279,00	0,00	11 000,00	3 436 279,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	11 000,00	26 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	11 000,00	26 000,00
bieżące razem:				35 498 599,00	-406 300,00	543 772,00	35 636 071,00
			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							
758			Różne rozliczenia	4 750 000,00	-58 707,00	0,00	4 691 293,00
			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	4 750 000,00	-58 707,00	0,00	4 691 293,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	-58 707,00	0,00	4 691 293,00
majątkowe razem:				8 947 057,00	-58 707,00	0,00	8 888 350,00
			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	2 095 307,00	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							
bieżące razem:				20 253 977,13	0,00	0,00	20 253 977,13
			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:				64 717 230,53	-465 007,00	543 772,00	64 795 995,53
			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	
				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	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

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

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	111 160,00	111 160,00	111 160,00	98 010,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	109 160,00	109 160,00	109 160,00	96 010,00	13 150,00	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	16 010,00	16 010,00	16 010,00	16 010,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	14 010,00	14 010,00	14 010,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 827 035,43	2 912 170,43	2 912 170,43	186 791,00	2 725 379,43	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	0,00
			zmniejszenie	-59 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 853,00	-59 853,00	-1 146,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 853,00	59 853,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 827 035,43	2 912 170,43	2 912 170,43	186 791,00	2 725 379,43	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	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	7 032 645,00	24 000,00	24 000,00	6 846,00	17 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008 645,00	7 008 645,00	2 566 105,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 146,00	-34 146,00	-1 146,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 853,00	59 853,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 058 352,00	24 000,00	24 000,00	6 846,00	17 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 352,00	7 034 352,00	2 566 105,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	278 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 760,00	278 760,00	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	58 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 707,00	58 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	337 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 467,00	337 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 146,00	-1 146,00	-1 146,00	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	47 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 109,00	47 109,00	47 109,00	0,00	0,00	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	2 491 645,00	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	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	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 492 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 791,00	2 492 791,00	2 492 791,00	0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 163 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 780,00	4 163 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	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
			po zmianach	4 130 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 780,00	4 130 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 018 220,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 220,00	586 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 707,00	-25 707,00	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
			po zmianach	992 513,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 513,00	560 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	586 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 220,00	586 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 707,00	-25 707,00	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
			po zmianach	560 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 513,00	560 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	61 292 763,40	28 699 473,31	25 273 693,80	12 540 357,28	12 733 336,52	670 000,00	1 361 912,00	1 393 867,51	0,00	0,00	32 593 290,09	32 593 290,09	2 744 823,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 753,00	-12 900,00	-5 000,00	-2 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-7 900,00	0,00	0,00	-59 853,00	-59 853,00	-1 146,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	149 518,00	86 665,00	84 065,00	0,00	84 065,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	62 853,00	62 853,00	1 146,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 369 528,40	28 773 238,31	25 352 758,80	12 538 357,28	12 814 401,52	670 000,00	1 361 912,00	1 388 567,51	0,00	0,00	32 596 290,09	32 596 290,09	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	wydatki 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	7 547 459,90	7 547 459,90	360 693,90	321 875,40	38 818,50	0,00	7 186 766,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	7 549 459,90	7 549 459,90	362 693,90	323 875,40	38 818,50	0,00	7 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 490 000,00	3 490 000,00	317 942,00	310 254,40	7 687,60	0,00	3 172 058,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	3 492 000,00	3 492 000,00	319 942,00	312 254,40	7 687,60	0,00	3 172 058,00	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	231 900,00	231 900,00	231 900,00	231 900,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	233 900,00	233 900,00	233 900,00	233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 251 977,13	20 251 977,13	2 401 522,96	569 615,62	1 831 907,34	0,00	17 850 454,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 253 977,13	20 253 977,13	2 403 522,96	571 615,62	1 831 907,34	0,00	17 850 454,17	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	2 821 167,00	0,00	2 821 167,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 789,00	0,00	7 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 789,00	0,00	7 789,00
			Modernizacja gruntowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejsc. Brajczewo-Sierzputy i Stary Skarżyn	7 789,00	0,00	7 789,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 773 378,00	0,00	2 773 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 378,00	0,00	2 773 378,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Zambrzycka	2 773 378,00	0,00	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 finansów publicznych	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	- 197 789,00	16 019 211,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr. 2019B Stary Skarżyn-Nowy Skarżyn	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 017 000,00	- 197 789,00	15 819 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 017 000,00	- 197 789,00	15 819 211,00
			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	- 20 000,00	0,00
			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	- 7 789,00	152 211,00
			przebudowa drogi Wdziękon Pierwszy -Wdziękoń Drugi	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Wiśniewo przez wieś	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			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	- 20 000,00	0,00
			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	- 110 000,00	0,00
		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 miejs. Długobórz oraz Nowy zagospodarowanie terenu działki gminnej Nr 139/5 i 151 w	150 000,00	0,00	150 000,00
			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	3 000,00	319 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		dofinansowanie zakupu alkomatu do Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie	0,00	3 000,00	3 000,00
		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.	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	25 707,00	7 034 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 760,00	58 707,00	337 467,00
			Ekologiczne inwestycje Gminy Zambrów w odnawialne	278 760,00	58 707,00	337 467,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 255,00	- 1 146,00	47 109,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych- wkład unijny	48 255,00	- 1 146,00	47 109,00
		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	1 146,00	2 492 791,00
			Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych	2 491 645,00	1 146,00	2 492 791,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	4 163 780,00	- 33 000,00	4 130 780,00
			Ekologiczne inwestycje Gminy Zambrów w odnawialne	4 163 780,00	- 33 000,00	4 130 780,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 220,00	- 25 707,00	560 513,00
		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	586 220,00	- 25 707,00	560 513,00
			Budowa oświetlenia w m. Krajewo Białe	188 760,00	0,00	188 760,00
			Budowa oświetlenia w m. Stary Skarżyn	125 030,00	- 25 707,00	99 323,00
			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	32 991 079,09	- 194 789,00	32 796 290,09

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

Zmiany w zakresie dochodów

Dochody zwiększenia o kwotę 78.765,00 zł, w tym:

- w **dziale transport i łączność w rozdziale: drogi publiczne gminne** zwiększa się wpływy z różnych dochodów o 406 300,00 zł – dotyczy wpłaty gwarancji bankowej z tytułu zerwania umowy przez wykonawcę na przebudowę dróg gminnych Wola Zambrowska – Stary Laskowiec.
- w **dziale gospodarka mieszkaniowa w rozdziale: gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o 100,00 zł, zmniejszając wpływy z opłat adiacenckich o 406 300,00 zł.
- w **dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale: udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o 58 707,00 zł.
- w **dziale różne rozliczenia w rozdziale: wpływy do rozliczenia** zmniejsza się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o 58 707,00 zł.
- w **dziale oświata i wychowanie w rozdziale: szkoły podstawowe** zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy o 450,00 zł, oraz wpływy z różnych dochodów o 67 115,00 zł – z tytułu otrzymania przez jednostki oświatowe dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych.

w rozdziale: pozostała działalność zwiększa się wpływy z różnych dochodów o 100,00 zł.

- w **dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zwiększa się wpływy z różnych dochodów o 11 000,00 zł – środki z Programu „Czyste Powietrze”.

Zmiany w zakresie wydatków

Wydatki zwiększenia o kwotę 78.765,00 zł, w tym:

- w **dziale informatyka w rozdziale: pozostała działalność** w projekcie unijnym „Rozwój e-usług” zwiększa się zakup usług o 5 300,00 zł, wkład własny o 1 300 zł i wkład unijny o 1300 zł, zmniejszając zakup materiałów i wyposażenia o 1 300,00 zł – dotyczy wkładu unijnego i wkład własny o 6 600,00 zł. W projekcie unijnym „budowa instalacji fotowoltaicznych II edycja
- w **dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale: komendy powiatowe Policji** zwiększa się wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o 3 000,00 zł – na zakup alkomatu, zmniejszając wpłaty na fundusz celowy o 3 000,00 zł.
- w **dziale oświata i wychowanie w rozdziale: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zwiększa się zakup środków dydaktycznych i książek o 78 765,00 zł.
- w **dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** w projekcie „Ekologiczne inwestycje Gminy Zambrów” zwiększa się wydatki inwestycyjne – wkład własny o 58 707,00 zł, zmniejszając wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o 33 000,00 zł. W projekcie unijnym „budowa instalacji fotowoltaicznych II edycja” zmniejsza się wydatki inwestycyjne- wkład własny o 1 146 zł, zwiększając dotacje dla grantobiorców o 1 146 zł.

w rozdziale: oświetlenie ulic, placów i dróg o 25 707,00 zł zmniejsza wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o 25 707,00 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 350/XXXVIII/22

Rady Gminy Zambrów

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów na 2022 rok

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publicznych					Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Gminne Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu	0,00	560 000,00	0,00	1.	Gminna Spółka Wodna w Zambrowie	60 000,00	0,00	0,00
2.	Powiat Zambrowski -na przebudowę drogi powiatowej Stary Skarżyn- Nowy Skarżyn	200 000,00			2.	Fundacja Dialog - na prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” w Czerwonym Borze	0,00	50 000,00	0,00
3.	Szpital Powiatowy w Zambrowie -na wymianę płyty głównej tomografu komputerowego i aparatu RTG	60 000,00			3.	Gospodarstwa domowe- Na przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 000,00		
					4.	Gospodarstwa domowe- Granty na budowę instalacji fotowoltaicznych	2 492 791,00		
Ogółem:		260 000,00	560 000,00	0,00	Ogółem:		2 592 791,00	50 000,00	0,00