

**UCHWAŁA NR 455/LII/24  
RADY GMINY ZAMBRÓW**

z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zambrów na rok 2024**

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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) 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 73 875 286,00 zł, z tego dochody:

a) bieżące w wysokości 46 582 859,00 zł,

b) majątkowe w wysokości 27 292 427,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem w wysokości 76 945 286,00 zł, z tego wydatki:

a) bieżące w wysokości 38 018 346,00 zł,

b) majątkowe w wysokości 38 926 940,00 zł.

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

§ 6. W uchwale Rady Gminy Zambrów Nr 414/XLIX/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024:

1. Przepis §5 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 3 070 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) 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 180 731,03 zł,

2) nadwyżki wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 889 268,97 zł.

2. Przepis §6 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 570 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2) Traci moc załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” do uchwały Nr 434/XLIX/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian załącznika Nr 5 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów w 2023 roku” do uchwały Nr 434/XLIX/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł za tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowym i 50 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300ml, oraz wydatki w kwocie 199 939,02 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 1 000 000,00 zł i wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 2 250 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2 386 792,01 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

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

Przewodniczący Rady

**Jolanta Wielgat**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 455/LII/24  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia 25 marca 2024 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Zambrów na rok 2024**

w złotych

Rodzaj  
zadania:

**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	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
			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  
zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 100,00	-50 000,00	50 000,00	312 100,00
			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	222 000,00	0,00	50 000,00	272 000,00
			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
		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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 100,00	-50 000,00	0,00	40 100,00
			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	90 000,00	-50 000,00	0,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	9 633 514,00	0,00	1 448 448,00	11 081 962,00
			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	6 433 594,00	0,00	930 878,00	7 364 472,00
			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	6 433 594,00	0,00	930 878,00	7 364 472,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	517 570,00	517 570,00
			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	0,00	0,00	517 570,00	517 570,00

852			Pomoc społeczna	678 900,00	-18 436,00	0,00	660 464,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	92 900,00	-18 436,00	0,00	74 464,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 900,00	-18 436,00	0,00	74 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305 000,00	0,00	38 000,00	3 343 000,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
<b>bieżące</b>				<b>40 644 9 44,00</b>	<b>-68 436,00</b>	<b>1 536 448,00</b>	<b>42 112 956, 00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 405 000,00	-4 000 000,00	0,00	4 405 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 995 000,00	-1 395 000,00	0,00	2 600 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 995 000,00	-1 395 000,00	0,00	2 600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 410 000,00	-2 605 000,00	0,00	1 805 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	-2 605 000,00	0,00	1 805 000,00
600			Transport i łączność	13 153 200,00	-3 566 373,00	0,00	9 586 827,00
			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	13 153 200,00	-3 566 373,00	0,00	9 586 827,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 158 200,00	-3 566 373,00	0,00	7 591 827,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 300 000,00	-1 000 000,00	0,00	7 300 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 300 000,00	-1 000 000,00	0,00	7 300 000,00

		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 300 000,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>35 858 800,00</b>	<b>-8 566 373,00</b>	<b>0,00</b>
		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 zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	4 313 126,00	0,00	2 000,00	4 315 126,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 000,00	0,00	2 000,00	4 273 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>4 461 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>80 971 647,00</b>	<b>-8 634 809,00</b>	<b>1 538 448,00</b>	<b>73 875 286,00</b>
			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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 455/LII/24

Rady Gminy Zambrów

z dnia 25 marca 2024 r.

### Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Zambrów na rok 2024

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	z tego:		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **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	z tego:		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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	12 240 740,00	159 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 081 740,00	12 081 740,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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	0,00
			po zmianach	8 240 740,00	159 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081 740,00	8 081 740,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	6 815 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801 000,00	6 801 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 395 000,00	-1 395 000,00	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	5 420 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 000,00	5 406 000,00	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	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 395 000,00	-1 395 000,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura	przed zmianą	5 250 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 740,00	5 250 740,00	0,00	0,00	0,00	

			sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 605 000,00	-2 605 000,00	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	2 645 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 740,00	2 645 740,00	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	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 605 000,00	-2 605 000,00	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	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 632 600,00	170 400,00	170 400,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 200,00	2 462 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	1 632 600,00	170 400,00	170 400,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 200,00	1 462 200,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 569 200,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 200,00	2 462 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	1 569 200,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 200,00	1 462 200,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	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	0,00	60,00	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	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	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	0,00	60,00	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	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	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	0,00	60,00	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	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 975 804,00	6 978 804,00	6 640 804,00	4 660 300,00	1 980 504,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	7 997 000,00	7 997 000,00	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	687 083,97	97 083,97	97 083,97	97 083,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 662 887,97	7 075 887,97	6 737 887,97	4 757 383,97	1 980 504,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	8 587 000,00	8 587 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 666 604,00	5 666 604,00	5 664 604,00	4 660 300,00	1 004 304,00	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	97 083,97	97 083,97	97 083,97	97 083,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 763 687,97	5 763 687,97	5 761 687,97	4 757 383,97	1 004 304,00	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	3 506 500,00	3 506 500,00	3 506 500,00	3 506 500,00	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
				zwiększenie	88 068,97	88 068,97	88 068,97	88 068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 594 568,97	3 594 568,97	3 594 568,97	3 594 568,97	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	634 000,00	634 000,00	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 815,00	6 815,00	6 815,00	6 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 815,00	640 815,00	640 815,00	640 815,00	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	69 300,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	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	9 003 000,00	1 006 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	7 997 000,00	7 997 000,00	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	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 593 000,00	1 006 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	8 587 000,00	8 587 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00	2 997 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 000,00	3 587 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 478 000,00	638 000,00	528 000,00	143 000,00	385 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 493 000,00	638 000,00	528 000,00	143 000,00	385 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 091 900,00	13 051 900,00	12 696 900,00	10 119 200,00	2 577 700,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 542 300,00	1 532 300,00	1 474 100,00	1 226 800,00	247 300,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 634 200,00	14 584 200,00	14 171 000,00	11 346 000,00	2 825 000,00	0,00	413 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 896 200,00	8 856 200,00	8 544 200,00	7 243 100,00	1 301 100,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 158 400,00	1 148 400,00	1 096 800,00	916 100,00	180 700,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 054 600,00	10 004 600,00	9 641 000,00	8 159 200,00	1 481 800,00	0,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	363 600,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	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	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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	150 700,00	150 700,00	150 700,00	0,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	435 700,00	435 700,00	435 700,00	0,00	435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 797 000,00	4 797 000,00	4 797 000,00	4 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	769 600,00	769 600,00	769 600,00	769 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 566 600,00	5 566 600,00	5 566 600,00	5 566 600,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	904 500,00	904 500,00	863 500,00	720 200,00	143 300,00	0,00	41 000,00	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	132 400,00	132 400,00	125 800,00	108 200,00	17 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 036 900,00	1 036 900,00	989 300,00	828 400,00	160 900,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 300,00	127 300,00	127 300,00	127 300,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	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	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	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	90 200,00	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 200,00	635 200,00	635 200,00	635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 229 900,00	2 229 900,00	2 227 900,00	1 648 000,00	579 900,00	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	121 900,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 375 900,00	2 375 900,00	2 373 900,00	1 769 900,00	604 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 400,00	238 400,00	238 400,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	71 100,00	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	707 000,00	707 000,00	707 000,00	707 000,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	809 000,00	809 000,00	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	przed zmianą	401 200,00	401 200,00	401 200,00	390 500,00	10 700,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	60 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	477 200,00	477 200,00	477 200,00	451 000,00	26 200,00	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	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	1 600,00	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
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	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	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 700,00	347 700,00	347 700,00	347 700,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	117 400,00	4 600,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	20 100,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 500,00	151 500,00	151 500,00	137 500,00	14 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	3 100,00	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
				po zmianach	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 100,00	106 100,00	106 100,00	106 100,00	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	157 000,00	157 000,00	119 800,00	11 000,00	108 800,00	0,00	37 200,00	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	43 939,02	43 939,02	43 939,02	0,00	43 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 939,02	200 939,02	163 739,02	11 000,00	152 739,02	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	118 800,00	11 000,00	107 800,00	0,00	37 200,00	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	43 939,02	43 939,02	43 939,02	0,00	43 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 939,02	199 939,02	162 739,02	11 000,00	151 739,02	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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
				zwiększenie	43 939,02	43 939,02	43 939,02	0,00	43 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 939,02	106 939,02	106 939,02	0,00	106 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 269 470,00	2 269 470,00	1 628 636,00	860 620,00	768 016,00	0,00	640 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 826,00	-4 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 826,00	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
				po zmianach	2 264 644,00	2 264 644,00	1 628 636,00	860 620,00	768 016,00	0,00	636 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	154 834,00	154 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 826,00	-4 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 826,00	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
				po zmianach	150 008,00	150 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	154 834,00	154 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 826,00	-4 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 826,00	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
				po zmianach	150 008,00	150 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	871 930,00	871 930,00	870 930,00	482 900,00	388 030,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 610,00	-13 610,00	-13 610,00	0,00	-13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863 220,00	863 220,00	862 220,00	482 900,00	379 320,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 610,00	-13 610,00	-13 610,00	0,00	-13 610,00	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
				po zmianach	206 390,00	206 390,00	206 390,00	0,00	206 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 610,00	-13 610,00	-13 610,00	0,00	-13 610,00	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
				po zmianach	206 390,00	206 390,00	206 390,00	0,00	206 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	477 300,00	477 300,00	476 300,00	378 600,00	97 700,00	0,00	1 000,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 200,00	482 200,00	481 200,00	378 600,00	102 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	4 712 000,00	4 532 000,00	4 532 000,00	223 780,00	4 308 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	146 792,01	136 792,01	136 792,01	0,00	136 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 858 792,01	4 668 792,01	4 668 792,01	223 780,00	4 445 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	223 780,00	2 026 220,00	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	136 792,01	136 792,01	136 792,01	0,00	136 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 386 792,01	2 386 792,01	2 386 792,01	223 780,00	2 163 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 012 800,00	2 012 800,00	2 012 800,00	0,00	2 012 800,00	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	136 792,01	136 792,01	136 792,01	0,00	136 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 149 592,01	2 149 592,01	2 149 592,01	0,00	2 149 592,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 330 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 340 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00

			inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 992 000,00	872 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 042 000,00	922 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	0,00
				po zmianach	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	0,00
				po zmianach	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>75 003 744,00</b>	<b>31 701 804,00</b>	<b>29 244 770,00</b>	<b>16 500 800,00</b>	<b>12 743 970,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>1 537 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>43 301 940,00</b>	<b>43 301 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-5 018 436,00</b>	<b>-18 436,00</b>	<b>-13 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000 000,00</b>	<b>-5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 490 075,00</b>	<b>1 865 075,00</b>	<b>1 756 875,00</b>	<b>1 323 883,97</b>	<b>432 991,03</b>	<b>50 000,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>72 475 383,00</b>	<b>33 548 443,00</b>	<b>30 988 035,00</b>	<b>17 824 683,97</b>	<b>13 163 351,03</b>	<b>670 000,00</b>	<b>1 590 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>38 926 940,00</b>	<b>38 926 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja 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:			
							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	
855			Rodzina		przed zmianą	4 313 126,00	4 313 126,00	550 806,00	500 580,00	50 226,00	0,00	3 762 320,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 315 126,00	4 315 126,00	552 806,00	500 580,00	52 226,00	0,00	3 762 320,00	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	4 271 000,00	4 271 000,00	508 680,00	500 580,00	8 100,00	0,00	3 762 320,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 273 000,00	4 273 000,00	510 680,00	500 580,00	10 100,00	0,00	3 762 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>4 461 903,00</b>	<b>4 461 903,00</b>	<b>698 083,00</b>	<b>598 136,00</b>	<b>99 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 763 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>4 463 903,00</b>	<b>4 463 903,00</b>	<b>700 083,00</b>	<b>598 136,00</b>	<b>101 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 763 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 455/LII/24  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia 25 marca 2024 r.

**Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Zambrów na rok 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 081 740,00</b>	<b>-</b>	<b>8 081 740,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 801 000,00	- 1 395 000,00	5 406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 000,00	0,00	2 806 000,00
			Budowa sieci wodociągowej dla obszaru Cieciorki, Klimasze, Nagórki Jabłoń I etap	106 000,00	0,00	106 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Wiśniewo	112 000,00	0,00	112 000,00
			Dokumentacja projektowa dotycząca spinki wodociągowej zasilenie m. Bacze Mokre	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Poryte-Jabłoń	2 548 000,00	0,00	2 548 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 995 000,00	- 1 395 000,00	2 600 000,00
			Budowa sieci wodociągowej dla obszaru Cieciorki, Klimasze, Nagórki Jabłoń I etap	1 995 000,00	- 1 395 000,00	600 000,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Poryte-Jabłoń	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 250 740,00	- 2 605 000,00	2 645 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 740,00	0,00	840 740,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Poryte Jabłoń	630 740,00	0,00	630 740,00
			Budowa sieci sanitarnej dla obszaru Cieciorki Klimasze, Nagórki Jabłoń I etap	210 000,00	0,00	210 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	- 2 605 000,00	1 805 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Poryte Jabłoń	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa sieci sanitarnej dla obszaru Cieciorki Klimasze, Nagórki Jabłoń I etap	4 010 000,00	- 2 605 000,00	1 405 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 581 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 581 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 581 000,00	0,00	18 581 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 586 000,00	0,00	16 586 000,00
			Budowa kanału deszczowego na drodze nr 106031B w Nowym Laskowcu-Kolonia	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Nr 106033B i 106032B Rykacze-Wola Zambrowska	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
			Przebudowa drogi Nr 106013B w m. Łady Borowe	149 000,00	0,00	149 000,00

		Przebudowa drogi Nr 106033B Tarnowo Goski	131 000,00	0,00	131 000,00
		Przebudowa drogi nr 161 w Starych Wądołkach na odc. długości około 110m.	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa drogi nr 209 w Woli Zambrzyckiej na odc. długości około 390m.	42 500,00	0,00	42 500,00
		Przebudowa drogi nr 380 w Woli Zambrowskiej na odc. długości około 330m.	33 500,00	0,00	33 500,00
		Przebudowa ul. Działkowej w Woli Zambrowskiej na odc. długości około 180m.	25 000,00	0,00	25 000,00
		Remont drogi gminnej Nr.106062B Stare Krajewo-Stare Zakrzewo	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 106082B w m. Nagórki Jabłoń wraz z budową mostu na rzece Jabłonka	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
		Przebudowa drogi nr 161 w Starych Wądołkach na odc. długości około 110m.	95 000,00	0,00	95 000,00
		Przebudowa drogi nr 209 w Woli Zambrzyckiej na odc. długości około 390m.	807 500,00	0,00	807 500,00
		Przebudowa drogi nr 380 w Woli Zambrowskiej na odc. długości około 330m.	617 500,00	0,00	617 500,00
		Przebudowa ul. Działkowej w Woli Zambrowskiej na odc. długości około 180m.	475 000,00	0,00	475 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 462 200,00</b>	<b>- 1 000 000,00</b>	<b>1 462 200,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 462 200,00	- 1 000 000,00	1 462 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 200,00	0,00	162 200,00
		Odrestaurowanie wodociągowej wieży ciśnień w Czerwonym Borze	6 200,00	0,00	6 200,00
		Park Zbrzeźnica Gminy Zambrów	0,00	106 000,00	106 000,00
		Parking w Nowym Borku i Tabędzu	50 000,00	0,00	50 000,00
		zagospodarowanie terenu działki gminnej Nr 139/5 i 151 w m. Zbrzeźnica	106 000,00	- 106 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	- 1 000 000,00	1 300 000,00
		Odrestaurowanie wodociągowej wieży ciśnień w Czerwonym Borze	300 000,00	0,00	300 000,00
		Park Zbrzeźnica Gminy Zambrów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		zagospodarowanie terenu działki gminnej Nr 139/5 i 151 w m. Zbrzeźnica	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 997 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>8 587 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność	7 997 000,00	590 000,00	8 587 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 997 000,00	590 000,00	3 587 000,00
		Budowa budynku użyteczności publicznej-siedziba Gminy Zambrów	2 997 000,00	590 000,00	3 587 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Budowa budynku użyteczności publicznej-siedziba Gminy Zambrów	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>840 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>855 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	15 000,00	25 000,00

		dofinansowanie zakupu samochodu do Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla KP PSP w Zambrowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	820 000,00	0,00	820 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	820 000,00
		Budowa budynku OSP w Chorzelach	800 000,00	0,00	800 000,00
		Remont remizy w Porytem Jabłoni	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Budowa kompleksów sportowych Orlik przy Szkołach Podstawowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Stary Skarżyn	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Długobórz	130 000,00	0,00	130 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejsc. Stare Krajewo	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Konopki Jabłoń	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		Remont dachu i elewacji Kościoła p.w. NMP Częstochowskiej w Tabędzu	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa altanek w miejsc. Zagroby Łętownica, Sędziwuje, Stare Krajewo, Nowy Laskowiec	100 000,00	0,00	100 000,00
		<b>Razem</b>	<b>43 301 940,00</b>	<b>- 4 375 000,00</b>	<b>38 926 940,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 455/LII/24  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia 25 marca 2024 r.

## OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE 2024 ROKU

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 454/LI/I24

Rady Gminy Zambrów z dnia 25 marca 2024 r.

## OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE 2024 ROKU

### Zmiany w zakresie dochodów

Zmniejsza się dochody łącznie o kwotę 7 096 361,00 zł, w tym:

- w **dziale rolnictwo i łowiectwo** zmniejsza się dochody, w tym:

**w rozdziale: infrastruktura wodociągowa wsi** zmniejsza się o 1 395 000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę sieci wodociągowej dla obszaru Cieciorki, Klimasze oraz Nagórki Jabłoń etap I – środki te przenosi się do realizacji w 2025 roku.

**w rozdziale: infrastruktura sanitacyjna wsi** zmniejsza się o 2 605 000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę sieci sanitacyjnej dla obszaru Cieciorki, Klimasze oraz Nagórki-Jabłoń I etap – środki te przenosi się do realizacji w 2025 roku.

- w **dziale transport i łączność** w **rozdziale: drogi publiczne gminne** zmniejsza się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych o 3 566 373,00 zł dotacje na przebudowę dróg gminnych: „Remont drogi Stare Krajewo-Stare Zakrzewo” – 625 393,00 zł i „Rozbudowa drogi i mostu na rzece Jabłonka” – 2 940 980,00 zł – z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęły w 2023 roku

- w **dziale gospodarka mieszkaniowa**

**w rozdziale: gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego o 50 000,00 zł, zmniejsza się o 2 000 000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: na zagospodarowanie terenu działki gminnej Nr 139/5 i 151 w m. Zbrzeźnica – wydatki przenosi się do realizacji w 2025 roku.

**w rozdziale: gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zmniejsza się o 50 000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego.

- w **dziale różne rozliczenia**

**w rozdziale: część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.** zwiększa się subwencję ogólną z budżetu państwa o 930 878,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3-4750.2.2024 z dn. 7.02.2024 r w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2024 rok;

**w rozdziale: część rozwojowa subwencji ogólnej dla j.s.t.** zwiększa się subwencję ogólną o 517 570,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3-4750.2.2024 z dn. 7.02.2024 r w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2024 rok;

- w **dziale pomoc społeczna, w rozdziale pomoc w zakresie dożywiania** zmniejsza się o 18 436,00 zł środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.99.2024.KG z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmian dotacji na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- w **dziale rodzina, w rozdziale: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zwiększa się środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o 2 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.108.2024.JK z dnia 4 marca 2024 r.- dotacja na świadczenia wychowawcze.



- w dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale: pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zwiększa się o 38 000,00 zł środki otrzymane z WFOŚiGW w Białymstoku – z tytułu usuwania foli rolniczych..

#### **Zmiany w zakresie wydatków**

Zmniejsza się wydatki o kwotę 2 526 361,00 zł, w tym:

- w dziale **rolnictwo i leśnictwo:**

w **rozdziale: infrastruktura wodociągowa wsi** zmniejsza się o 1 395 000,00 zł wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę sieci wodociągowej dla obszaru Cieciorki, Klimasze oraz Nagórki Jabłoń etap I – wydatki przenosi się do realizacji w 2025 r.

w **rozdziale: infrastruktura sanitacyjna wsi** zmniejsza się o 2 605 000,00 zł wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę sieci sanitacyjnej dla obszaru Cieciorki, Klimasze oraz Nagórki-Jabłoń I etap. – wydatki przenosi się do realizacji w 2025 r.

- w dziale **gospodarka mieszkaniowa w rozdziale: gospodarka gruntami i nieruchomościami** zmniejsza się o 2 000 000,00 zł wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zagospodarowanie terenu działki gminnej Nr 139/5 i 151 w m. Zbrzeźnica, zwiększając o 1 000 000,00 zł środki na Park Zbrzeźnica Gminy Zambrów – dotyczy zmiany nazwy inwestycji.

- w dziale **informatyka w rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się o 60,00 zł pozostałe odsetki.

- w dziale: **administracja publiczna:**

w **rozdziale: urzędy gmin** zwiększa się o 88 068,97 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o 16 815,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne oraz o 2 200,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – w związku z planowaniem zatrudnienia Kierownika ds. gospodarki komunalnej.

w **rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się o 590 000,00 zł wydatki inwestycyjne na budowę budynku użyteczności publicznej – siedziba Gminy Zambrów – w związku z waloryzacją umowy z wykonawcą robót.

- w dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

w **rozdziale: Komendy Powiatowe Policji** zwiększa się wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o 15 000,00 zł – na zakup samochodu dla KPP w Zambrowie;

- w dziale: **oświata i wychowanie:**

w **rozdziale: Szkoły Podstawowe** zwiększa się o 51 600,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o 136 000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, o 10 500,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o 30 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 150 700,00 zł odpisy na ZFŚS, oraz o 769 600,00 zł – wynagrodzenia nauczycieli – wydatki związane z podwyżką płac nauczycieli. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o 10 000,00 zł – związane z budową kompleksów sportowych Orlik przy Szkołach Podstawowych.

w **rozdziale: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zwiększa się o 6 600,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o 16 300,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, o 1 700,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o 17 600,00 zł odpisy na ZFŚS, oraz o 90 200,00 zł – wynagrodzenia nauczycieli. Całość wydatków przeznaczono na podwyżki płac nauczycieli.

w **rozdziale: Przedszkola** zwiększa się o 17 400,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, o 2 500,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o 24 100,00 zł odpisy na ZFŚS, oraz o 102 000,00 zł – wynagrodzenia nauczycieli. Całość wydatków przeznaczono na podwyżki płac nauczycieli.

w **rozdziale: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** zwiększa się o 9 200,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, o 1 600,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o 15 500,00 zł odpisy na ZFŚS, oraz o 49 700,00 zł – wynagrodzenia nauczycieli. Całość wydatków przeznaczono na podwyżki płac nauczycieli.

w **rozdziale: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** zwiększa się o 3 100,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, o 1 400,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

o 9 400,00 zł odpisy na ZFŚS, oraz o 15 600,00 zł – wynagrodzenia nauczycieli. Całość wydatków przeznaczono na podwyżki płac nauczycieli.

- **w dziale ochrona zdrowia w rozdziale: przeciwdziałanie alkoholizmowi** zwiększa się wydatki o 43 939,02 zł na zakup usług pozostałych – pozostałość niewydatkowanych środków z 2023 r.

- **w dziale pomoc społeczna, w rozdziale: pomoc w zakresie dożywiania** zmniejsza się o 18 436,00 zł – na realizację programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole” zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.99.2024.KG z dnia 26 lutego 2024 r, zwiększając środki własne na realizację wyżej wymienionego programu o 13 610,00 zł.

- **w dziale rodzina**

**w rozdziale: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zwiększa się o 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia – zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

**w rozdziale: wspieranie rodziny** zmniejsza się o 13 610,00 zł zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.

**w rozdziale: system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** zwiększa się o 4 900,00 zł odpisy na ZFŚS.

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

**w rozdziale: oświetlenie ulic placów i dróg** zwiększa się o 10 000,00 zł wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia w m. Konopki Jabłoń.

**w rozdziale: gospodarowanie odpadami komunalnym** zwiększa się zakup usług pozostałych o 136 792,01 zł – pozostałość niewydatkowanych środków z 2023 r.

- **w dziale: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale: biblioteki** zwiększa się o 50 000,00 zł dotację podmiotową z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury w Zambrowie.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 455/LII/24

Rady Gminy Zambrów

z dnia 25 marca 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 570 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	950	4 389 268,97
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	180 731,03
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 500 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1 500 000,00

#### **W planie przychodów zaplanowano 4 570 000,00 zł z tytułu:**

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 389 268,97 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 180 731,03 zł w tym : tj. środków przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 43 939,02 zł, oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 136 792,01 zł.

#### **W planie rozchodów zaplanowano:**

- spłatę kredytu zaciągniętego w 2023 roku w wysokości 1 500 000,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 455/LII/24

Rady Gminy Zambrów

z dnia 25 marca 2024 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów na 2024 rok**

<b>Dotacje</b>									
<b>Dla jednostek sektora fin. publicznych</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych</b>				
<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.	Centrum Kultury Gminy Zambrów	0,00	610 000,00	0,00	1.	Gminna Spółka Wodna w Zambrowie	60 000,00	0,00	0,00
					2.	Gospodarstwa domowe- Na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00	0,00	0,00
					3	Kościół p.w. NMP Częstochowskiej w Tabędzu na remont dachu i elewacji	1 020 000,00		
<b>Ogółem:</b>			<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ogółem:</b>		<b>1 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>