



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 września 2022 r.

Poz. 4016

UCHWAŁA NR 325/XXXIV/22 RADY GMINY ZAMBRÓW

z dnia 13 września 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. 583, 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 i poz. 1747) 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. 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 317/XXXII/22 z dnia 27 czerwca 2022 r.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem w wysokości 50.892.680,25 zł, z tego dochody:

- a) bieżące w wysokości 41.945.623,25 zł,
- b) majątkowe w wysokości 8.947.057,00 zł,

2. Plan wydatków w wysokości 67.941.138,25 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 34.487.848,16 zł,
- b) majątkowe w wysokości 33.453.290,09 zł.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 7. 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 325/XXXIV/22

Rady Gminy Zambrów

z dnia 13 września 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 r.

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
bieżące							
bieżące razem:				11 095,00	0,00	0,00	11 095,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 112 110,00	0,00	150,00	1 112 260,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	0,00	150,00	70 150,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,00	150,00
720			Informatyka	218 546,00	0,00	92 715,00	311 261,00
			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	218 546,00	0,00	92 715,00	311 261,00
	72095		Pozostała działalność	218 546,00	0,00	92 715,00	311 261,00
			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	218 546,00	0,00	92 715,00	311 261,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 546,00	0,00	92 715,00	311 261,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 825 000,00	-20 000,00	40 000,00	17 845 000,00
			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

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 000,00	0,00	40 000,00	371 000,00	
			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	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	7 650 361,00	0,00	203 612,00	7 853 973,00	
			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	5 233 134,00	0,00	203 612,00	5 436 746,00	
			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	5 233 134,00	0,00	203 612,00	5 436 746,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 058 790,00	0,00	57 218,00	3 116 008,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 287 250,00	0,00	57 218,00	1 344 468,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 287 250,00	0,00	57 218,00	1 344 468,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	
			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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
			92195 Pozostała działalność	180 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	
			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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
		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	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	
bieżące				razem:	32 093 004,00	-20 000,00	413 695,00	32 486 699,00
			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	660 326,00	0,00	92 715,00	753 041,00	

majątkowe							
	600		Transport i łączność	18 300,00	-18 300,00	18 300,00	18 300,00
			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	18 300,00	-18 300,00	18 300,00	18 300,00
			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

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 300,00	-18 300,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	0,00	300 000,00	1 300 000,00
		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	1 000 000,00	0,00	300 000,00	1 300 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	300 000,00	1 300 000,00
720		Informatyka	0,00	0,00	155 407,00	155 407,00
		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	155 407,00	155 407,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	155 407,00	155 407,00
		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	155 407,00	155 407,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	155 407,00	155 407,00
750		Administracja publiczna	9 000,00	0,00	9 000,00	18 000,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	4 750 000,00	-4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 750 000,00	-4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
majątkowe			razem:			
			8 482 650,00	-4 768 300,00	5 232 707,00	8 947 057,00
		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	1 939 900,00	0,00	155 407,00	2 095 307,00

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	
bieżące								
758			Różne rozliczenia	40 000,00	-40 000,00	60 000,00	60 000,00	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	-40 000,00	60 000,00	60 000,00	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 211 911,00	-356 511,00	356 511,00	1 211 911,00	
			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	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	356 511,00	-356 511,00	356 511,00	356 511,00	
			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	356 511,00	-356 511,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	356 511,00	356 511,00	
bieżące				razem:	9 427 829,25	-396 511,00	416 511,00	9 447 829,25
			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:				50 014 578,25	-5 184 811,00	6 062 913,00	50 892 680,25	
			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	2 600 226,00	0,00	248 122,00	2 848 348,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 325/XXXIV/22

Rady Gminy Zambrów

z dnia 13 września 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieśnienie 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	12 820,00	12 820,00	12 820,00	0,00	12 820,00	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	12 820,00	12 820,00	12 820,00	0,00	12 820,00	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieśnienie 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	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 594 978,00	191 600,00	131 600,00	0,00	131 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 378,00	3 403 378,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 474 978,00	191 600,00	131 600,00	0,00	131 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 378,00	3 283 378,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 363 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 378,00	3 363 378,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 243 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 378,00	3 243 378,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 363 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 378,00	3 363 378,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 243 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 378,00	3 243 378,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	532 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	532 500,00	252 500,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	512 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	512 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	218 546,00	218 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	285 340,00	106 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 718,00	178 718,00	178 718,00	0,00	0,00	
			po zmianach	503 886,00	325 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 718,00	178 718,00	178 718,00	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	218 546,00	218 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	285 340,00	106 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 718,00	178 718,00	178 718,00	0,00	0,00	
			po zmianach	503 886,00	325 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 718,00	178 718,00	178 718,00	0,00	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	190 995,00	190 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 715,00	92 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	283 710,00	283 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 907,00	13 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 907,00	13 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	155 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 407,00	155 407,00	155 407,00	0,00	0,00	
			po zmianach	155 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 407,00	155 407,00	155 407,00	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 311,00	23 311,00	23 311,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 311,00	23 311,00	23 311,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 907 265,00	4 657 523,00	4 386 523,00	3 356 494,50	1 030 028,50	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	249 742,00	249 742,00	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	230 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 137 265,00	4 877 523,00	4 606 523,00	3 356 494,50	1 250 028,50	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	259 742,00	259 742,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 270 494,50	4 270 494,50	4 268 494,50	3 356 494,50	912 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00		
			po zmianach	4 490 494,50	4 490 494,50	4 488 494,50	3 356 494,50	1 132 000,00	0,00	2 000,00	0,00									

4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	353 742,00	104 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 742,00	249 742,00	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	10 000,00	0,00	0,00	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	363 742,00	104 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 742,00	259 742,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 842,00	110 842,00	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	10 000,00	0,00	0,00	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	120 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 842,00	120 842,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 262 949,95	10 227 559,95	9 880 149,95	7 828 431,00	2 051 718,95	50 000,00	297 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 390,00	2 035 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 199 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 199 729,40	-1 199 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 403 341,40	203 612,00	203 612,00	203 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 729,40	1 199 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 466 561,95	10 431 171,95	10 083 761,95	8 032 043,00	2 051 718,95	50 000,00	297 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 390,00	2 035 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 442 631,00	7 407 241,00	7 154 741,00	6 163 428,00	991 313,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 390,00	2 035 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 199 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 199 729,40	-1 199 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 338 139,40	138 410,00	138 410,00	138 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 729,40	1 199 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 581 041,00	7 545 651,00	7 293 151,00	6 301 838,00	991 313,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 390,00	2 035 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 052 070,00	4 052 070,00	4 052 070,00	4 052 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	138 410,00	138 410,00	138 410,00	138 410,00	0,00	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	4 190 480,00	4 190 480,00	4 190 480,00	4 190 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 035 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 390,00	2 035 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 199 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 199 729,40	-1 199 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	835 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 660,60	835 660,60	0,00	0,00	0,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 199 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 729,40	1 199 729,40	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 199 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 729,40	1 199 729,40	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 448 078,00	1 448 078,00	1 446 668,00	972 850,00	473 818,00	0,00	1 410,00	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	65 202,00	65 202,00	65 202,00	65 202,00	0,00	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	1 513 280,00	1 513 280,00	1 511 870,00	1 038 052,00	473 818,00	0,00	1 410,00	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	124 740,00	124 740,00	124 740,00	124 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 202,00	25 202,00	25 202,00	25 202,00	0,00	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	149 942,00	149 942,00	149 942,00	149 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	424 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	464 000,00	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	226 691,24	166 691,24	141 691,24	0,00	141 691,24	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	246 691,24	186 691,24	141 691,24	0,00	141 691,24	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	165 691,24	165 691,24	140 691,24	0,00	140 691,24	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	185 691,24	185 691,24	140 691,24	0,00	140 691,24	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	10 592 035,43	2 797 170,43	2 797 170,43	154 791,00													

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 325/XXXIV/22

Rady Gminy Zambrów

z dnia 13 września 2022 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 403 378,00	- 120 000,00	3 283 378,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 363 378,00	- 120 000,00	3 243 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 363 378,00	- 120 000,00	3 243 378,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Zambrzycka	3 363 378,00	- 120 000,00	3 243 378,00
	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	0,00	16 217 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr. 2019B Stary Skarżyn-Nowy Skarżyn	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 017 000,00	0,00	16 017 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 017 000,00	0,00	16 017 000,00
			Budowa kładki na rzece Jabłonka w m. Nagórki Jabłoń	48 000,00	0,00	48 000,00
			Budowa ulicy Długiej w m. Długobórz	20 000,00	0,00	20 000,00
			dokumentacja na przebudowę dr. gminnej nr. 343 i 353 wraz z budową mostu na rzece Jabłonka	121 600,00	0,00	121 600,00
			Modernizacja gruntowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejsc. Brajczewo-Sierzputy i Stary Skarżyn	160 000,00	0,00	160 000,00
			przebudowa drogi Wdziękon Pierwszy -Wdziękoń Drugi	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Wiśniewo przez wieś	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi Nr 106013B w m. Łady Borowe	145 000,00	0,00	145 000,00
			Przebudowa drogi Nr 106033B Tarnowo Goski	122 000,00	0,00	122 000,00
			Przebudowa drogi w m. Nowe Zakrzewo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska-Stary Laskowiec	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Nr 106033B i 106032B Rykacze-Wola Zambrowska	110 000,00	0,00	110 000,00
			Remont drogi gminnej Nr 106024B w miejscowości Wierzbowo Wieś	1 150 400,00	0,00	1 150 400,00
			Rozbudowa drog Nr 1060318Bi w Nowym Laskowcu-Kolonia	130 000,00	0,00	130 000,00
			Rozbudowa ciągu drogowego Nr 106060B i 106038B Goski Duże-Zaręby Kramki	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	- 70 000,00	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	- 70 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 70 000,00	280 000,00
			Ogrodzenie działek w miejsc. Długobórz oraz Nowy Laskowiec	150 000,00	0,00	150 000,00
			zagospodarowanie terenu działki gminnej Nr 139/5 i 151 w m. Zbrzeźnica	200 000,00	- 70 000,00	130 000,00
720			Informatyka	0,00	178 718,00	178 718,00

	72095		Pozostała działalność	0,00	178 718,00	178 718,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 407,00	155 407,00
			Rozwój e-usług - wkład unijny	0,00	155 407,00	155 407,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 311,00	23 311,00
			Rozwój e-usług - wkład własny	0,00	23 311,00	23 311,00
750			Administracja publiczna	241 742,00	18 000,00	259 742,00
	75095		Pozostała działalność	241 742,00	18 000,00	259 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 900,00	0,00	138 900,00
			Budowa budynku użyteczności publicznej- siedziba Gminy Zambrów	138 900,00	0,00	138 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 842,00	18 000,00	120 842,00
			Zakup masztu i flagi wraz z instalacją	0,00	18 000,00	18 000,00
			Zakup systemu głosowania dla radnych e-sesja	29 842,00	0,00	29 842,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	73 000,00	0,00	73 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 000,00	0,00	316 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			dofinansowanie zakupu samochodu do Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 000,00	0,00	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	0,00	296 000,00
			Budowa garażu dla OSP Krajewo Białe	296 000,00	0,00	296 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 035 390,00	0,00	2 035 390,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 035 390,00	0,00	2 035 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 390,00	- 1 199 729,40	835 660,60
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w m. Poryte Jabłoń	2 035 390,00	- 1 199 729,40	835 660,60
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 199 729,40	1 199 729,40
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w m. Poryte Jabłoń	0,00	1 199 729,40	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 publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Zambrowie	60 000,00	0,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 794 865,00	120 000,00	7 914 865,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	120 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 000,00	320 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków Nagórki-Jabłoń	200 000,00	120 000,00	320 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 008 645,00	0,00	7 008 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 442 540,00	- 4 163 780,00	278 760,00
			Ekologiczne inwestycje Gminy Zambrów w odnawialne źródła energii	4 442 540,00	- 4 163 780,00	278 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 255,00	0,00	48 255,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych- wkład unijny	48 255,00	0,00	48 255,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 205,00	0,00	26 205,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych- wkład własny	26 205,00	0,00	26 205,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 491 645,00	0,00	2 491 645,00
			Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych	2 491 645,00	0,00	2 491 645,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 163 780,00	4 163 780,00
		Ekologiczne inwestycje Gminy Zambrów w odnawialne źródła energii	0,00	4 163 780,00	4 163 780,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 220,00	0,00	586 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 220,00	- 586 220,00	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	188 760,00	- 188 760,00	0,00
		Budowa oświetlenia w m. Stary Skarżyn	125 030,00	- 125 030,00	0,00
		Budowa oświetlenia w m. Wiśniewo	157 730,00	- 157 730,00	0,00
		Budowa oświetlenia w m. Wola Zambrowska ul. Myśliwska	114 700,00	- 114 700,00	0,00
		Budowa oświetlenia w m. Zbrzeźnica Przytuły	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	586 220,00	586 220,00
		Budowa oświetlenia w m. Krajewo Białe	0,00	188 760,00	188 760,00
		Budowa oświetlenia w m. Stary Skarżyn	0,00	125 030,00	125 030,00
		Budowa oświetlenia w m. Wiśniewo	0,00	157 730,00	157 730,00
		Budowa oświetlenia w m. Wola Zambrowska ul. Myśliwska	0,00	114 700,00	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	2 908 197,09	- 997 993,09	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	1 971 680,09	- 997 993,09	973 687,00
		remont świetlicy w Starym Laskowcu	20 000,00	0,00	20 000,00
		remont świetlicy Zagroby Zakrzewo	20 000,00	0,00	20 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	997 993,09	997 993,09
		Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Zambrowska	0,00	997 993,09	997 993,09
Razem			33 326 572,09	126 718,00	33 453 290,09

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 325/XXXIV/22
Rady Gminy Zambrów
z dnia 13 września 2022 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany w zakresie dochodów

Dochody zwiększenia o kwotę 878.102,00 zł, w tym:

- w **dziale transport i łączność**, w tym:

· w **rozdziale: drogi publiczne gminne** zwiększa się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 18.300,00 zł, zmniejszając dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 18.300,00 zł – dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej

- w **dziale gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się dochody o 300.150,00 zł, w tym:

· w **rozdziale: gospodarka gruntami i nieruchomościami** wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 300.000,00 zł – dotyczy działek w Czerwonym Borze

· w **rozdziale: gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 150,00 zł

- w **dziale Informatyka: w rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się dochody na:

· dotację celową o 92.715,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu unijnego rozwój e- usług na wydatki bieżące

· dotację celową o 155.407,00 zł w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu unijnego rozwój e- usług na zadania inwestycyjne

- w **dziale administracja publiczna w rozdziale: urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zwiększa się dochody o 9.000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych

- w **dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, w tym:

· w **rozdziale: wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw** zwiększa się dochody o 40.000,00 zł- dotyczy wpłat ze sprzedaży napojów alkoholowych, zmniejsza się wpływy z różnych rozliczeń o 20.000,00 zł- dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej

- w **dziale różne rozliczenia** zwiększa się dochody o 223.612,00 zł, w tym:

· w **rozdziale: część oświatowa subwencji ogólnej dla jst** zwiększa się subwencję oświatową o 203.612,00 zł

· w **rozdziale: różne rozliczenia finansowe** zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o 60.000,00 zł, zmniejszając dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł o 40.000,00 zł- dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej

· w **rozdziale: wpływy do rozliczenia** w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zmniejsza się dochody o 4.750.000,00 zł, zwiększając środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji o 4.750.000,00 zł- dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej

- w **dziale pomoc społeczna:**

· w **rozdziale: pomoc dla cudzoziemców** zmniejsza się dochody o 356.511,00 zł, zwiększając środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o 356.511,00 zł- dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej

- w **dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska**: w **rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w ramach wpływów z różnych opłat zwiększa się dochody o 57.218,00 zł z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- w **dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się dochody o 20.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach

Zmiany w zakresie wydatków

Wydatki zwiększenia o kwotę 878.102,00 zł, w tym:

- w **dziale rolnictwo i łowiectwo w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi** zmniejsza się wydatki inwestycyjne dot. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Zambrzycka o 120 000 zł,
- w **dziale gospodarka mieszkaniowa w rozdziale: gospodarka gruntów i nieruchomości** zwiększa się zakup usług pozostałych o 70.000,00 zł- na podziały geodezyjne, zmniejszając wydatki inwestycyjne o 70.000,00 zł- dotyczy zagospodarowania terenu w m. Zbrzeźnica
- w **dziale działalność usługowa w rozdziale: plany zagospodarowania przestrzennego** zwiększa się wydatki o 35.000,00 zł- na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego
- w **dziale informatyka w rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się wydatki o 285.340,00 zł- na realizację projektu unijnego e- usługi, w tym na wkład własny- 13.907,00 zł i na wydatki inwestycyjne w wysokości 178.718,00 zł, w tym na wkład własny- 23.311,00 zł
- w **dziale administracja publiczna:**
 - w **rozdziale: urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zwiększa się wydatki o 220.000,00 zł na podatek od towarów i usług (VAT) od sprzedanych działek
 - w **rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się zakupy inwestycyjne o 10.000,00 zł- na zakup masztu i flagi
 - w **dziale oświata i wychowanie** zwiększa się wydatki o 223.612,00 zł, w tym:
 - w **rozdziale: szkoły podstawowe** zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 138 410 zł na zatrudnienie specjalistów tj. pedagogów i psychologów, zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 1.199.729,40 zł, zwiększając wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o 1.199.729,40 zł- dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej
 - w **rozdziale: przedszkola** zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 40 000 zł i składki ZUS o 25 202 zł,
 - w **rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 20.000,00 zł
 - w **dziale ochrona zdrowia** zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 20.000,00 zł na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu przeciwdziałania alkoholizmowi
 - w **dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale: gospodarka ściekowa i ochrona wód** zwiększa się wydatki inwestycyjne dot. Przebudowy przepompowni ścieków Nagórki Jabłoń o 120 000 zł w związku z uzyskanymi wartościami w przetargu,
 - w **rozdziale: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 4.163.780,00 zł, zwiększając wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o 4.163.780,00 zł- dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej,
 - w **rozdziale: oświetlenie ulic, placów, dróg** zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 586.220,00 zł, zwiększając wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o 586.220,00 zł - dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej,
 - w **rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o 10.000,00 zł na zakup paliwa dla brygady remontowej.

- **w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się zakup energii o 3.150,00 zł, zakup usług remontowych o 58.000,00 zł na remont świetlicy w m. Konopki Jałbrzyków-Stok, zakup usług pozostałych o 10.000,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych na w świetlicy o 1.000,00 zł. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 997.993,09 zł, zwiększając zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o 997.993,09 zł- dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej.,
- **w dziale kultura fizyczna** zwiększa się stypendia dla uczniów o 1.000,00 zł i zakup energii o 1.000,00 zł.