

UCHWAŁA NR XXVI/176/22
RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójna na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 1079) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 10 115 393,00 zł;
- 2) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 98 754,00 zł;
- 3) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 12 479 264,00 zł;
- 4) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 5 754,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 36 073 132,00 zł, w tym:

- 1) bieżące w wysokości - 20 816 464,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości - 15 256 668,00 zł.

3. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 39 915 603,00 zł, w tym:

- 1) bieżące w wysokości - 21 361 335,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości - 18 554 268,00 zł.

4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowią Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XXIV/160/21 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójna na 2022 rok § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 3 842 471,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10 040,62 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 1 376 459,18 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie - 2 455 971,20 zł."

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 042 471,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 200 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr XXIV/160/21 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójna na 2022 rok § 8 otrzymuje brzmienie: „ § 8 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5 000 000,00 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 467 470,00 zł."

§ 7. W Uchwale Nr XXIV/160/21 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójna na 2022 rok § 11 otrzymuje brzmienie:"§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 50 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54 719,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20 000,00 zł na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, poprzez realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się dochody w kwocie 2 900,00zł i wydatki w kwocie 3 223,00 zł związane z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 770 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z *Załącznikiem Nr 6* do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Andrzej Lemański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/176/22

Rady Gminy Zbójna

z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy Zbójna na 2022 rok

w złotych

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							
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	1 250,00	6 250,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	1 250,00	6 250,00
			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	5 000,00	0,00	1 250,00	6 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 010,00	-13 000,00	11 002,00	40 012,00
			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	23 510,00	-13 000,00	0,00	10 510,00

			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	-3 000,00	0,00	0,00	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 500,00	0,00	0,00	11 002,00	29 502,00
			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	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	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	0,00	1 000,00	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00

Strona 1 z 6

720			Informatyka	125 000,00	0,00	0,00	70,00	125 070,00
			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	125 000,00	0,00	0,00	70,00	125 070,00
	72095		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	0,00	70,00	125 070,00

					125 000,00	0,00	70,00	125 070,00
				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				
			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	125 000,00	0,00	70,00	125 070,00
750				Administracja publiczna	810,00	0,00	20 560,00	21 370,00
				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)	800,00	0,00	560,00	1 360,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	560,00	560,00
	75095			Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
				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
		0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756				Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 637 194,00	-80 000,00	155 942,00	2 713 136,00
				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
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	209,00	0,00	325,00	534,00

			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	209,00	0,00	308,00	517,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17,00	17,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	599 720,00	0,00	94 072,00	693 792,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00	0,00	94 072,00	434 072,00

Strona 2 z 6

75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	519 400,00	-70 000,00	41 500,00	490 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00	-70 000,00	0,00	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 500,00	0,00	3 500,00	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	0,00	12 000,00	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	0,00	26 000,00	35 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 575,00	0,00	20 045,00	82 620,00
		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	20 000,00	20 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 575,00	0,00	45,00	4 620,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	-10 000,00	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	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 918 625,00	0,00	158 397,00	10 077 022,00
		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	3 851 067,00	0,00	123 397,00	3 974 464,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 851 067,00	0,00	123 397,00	3 974 464,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		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

	0830	Wpływy z usług	2 581,00	0,00	419,00	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000,00	0,00	17 000,00	152 000,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	12 000,00	97 000,00
852		Pomoc społeczna	813 239,00	0,00	50 917,00	864 156,00
		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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 595,00	0,00	27 789,00	115 384,00
		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	4 595,00	0,00	27 789,00	32 384,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 548,00	0,00	23 128,00	76 676,00
		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
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	6 500,00	16 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	16 628,00	26 628,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 754,00	-5 754,00	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
85326		Fundusz Solidarnościowy	5 754,00	-5 754,00	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
			2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 754,00	-5 754,00	0,00	0,00
855					Różnica	1 000,00	0,00	2 553,00	3 553,00
					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	1 000,00	0,00	2 553,00	3 553,00
					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
			0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	53,00	53,00
			2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 707,00	0,00	45 184,00	865 891,00
					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	8 898,00	0,00	43 956,00	52 854,00

			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	7 879,00	0,00	40 700,00	48 579,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120,00	0,00	3 256,00	3 376,00
	90095		Pozostała działalność	38 909,00	0,00	1 228,00	40 137,00
			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
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 228,00	1 228,00
			bieżące łącznie	15 044 966,00	-98 754,00	499 294,00	15 445 506,00
			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	125 000,00	0,00	70,00	125 070,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 548 768,00	0,00	9 357 500,00	13 906 268,00

Strona 5 z 6

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	------	------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 000,00	0,00	250 599,00	474 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	224 000,00	0,00	250 599,00	474 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 000,00	0,00	250 599,00	474 599,00

Strona 6 z 6

bieżące	razem:
5 120 359,00	5 370 958,00
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

Ogółem:	26 056 493,00	-98 754,00	10 115 393,00	36 073 132,00
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	1 467 400,00	0,00	70,00	1 467 470,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/176/22
Rady Gminy Zbójna
z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy Zbójna na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi- ał	Rodzaj dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			Wnie- sienia wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem krokw, o krokw, o krokw, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dłuża	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
						wynagrodze- nia i składowe nie należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9								10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	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	0,00
				po zmianach	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dzi- ał	Rodzaj dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wzrost wkładów do spółki prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obsługa dłuża	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
							wynagrodze- nia i składowe nie należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	142 226,00	142 226,00	0,00	142 226,00	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		180 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		322 226,00	172 226,00	0,00	172 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
400002			Dostarczanie wody	przed zmianą	142 226,00	142 226,00	0,00	142 226,00	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		180 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		322 226,00	172 226,00	0,00	172 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	
		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		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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
60			Transport i łączność	5 953 805,00	95 037,00	16 600,00	78 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Strona 5 z 12

Rodzaj zadania:			Własne															
Dziś	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek o prawa handlowe		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

al	grupa	4	5	6	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	majątkowe		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wpisanie do ksiąg spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						15	16		17	18		
85214	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 893,00	2 893,00	0,00	2 893,00	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	4 719,00	4 719,00	0,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 612,00	7 612,00	0,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 726,00	7 726,00	0,00	7 726,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	22 726,00	22 726,00	0,00	22 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 433 262,00	711 654,00	520 192,00	191 462,00	0,00	721 608,00	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	123 618,00	107 118,00	43 990,00	63 128,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 556 880,00	818 772,00	564 182,00	254 590,00	0,00	738 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	378 000,00	378 000,00	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
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	4110	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	378 000,00	378 000,00	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
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	507 846,00	506 546,00	459 918,00	46 628,00	0,00	1 300,00	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	63 618,00	62 118,00	43 990,00	18 128,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	571 464,00	568 664,00	503 908,00	64 756,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	391 000,00	391 000,00	391 000,00	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
4110	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	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	890,00	890,00	890,00	0,00	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	10 090,00	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 128,00	13 128,00	0,00	13 128,00	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	22 128,00	22 128,00	0,00	22 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	Rodzaj al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółki akcji i udziałów handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu procentów i gwarancji	obsługa długa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85228			4	przed zmianą	172 250,00	171 350,00	60 274,00	111 076,00	0,00	900,00	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	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	217 250,00	217 250,00	60 274,00	156 076,00	0,00	900,00	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	105 548,00	105 548,00	0,00	105 548,00	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	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	150 548,00	150 548,00	0,00	150 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85	3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 754,00	5 754,00	0,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 754,00	-5 754,00	0,00	-5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85226			Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 754,00	5 754,00	0,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 754,00	-5 754,00	0,00	-5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 754,00	5 754,00	0,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 754,00	-5 754,00	0,00	-5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			Rodzina	przed zmianą	162 904,00	162 904,00	133 303,00	29 041,00	0,00	560,00	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	10 900,00	13 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	187 004,00	187 004,00	144 203,00	42 041,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	104 145,00	103 845,00	93 407,00	10 438,00	0,00	300,00	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	18 400,00	18 400,00	10 900,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	122 545,00	122 545,00	104 307,00	17 938,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 250,00	60 250,00	60 250,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	66 150,00	66 150,00	66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 857,00	24 857,00	24 857,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	29 857,00	29 857,00	29 857,00	0,00	0,00	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	4 932,00	4 932,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 932,00	9 932,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	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	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/176/22
Rady Gminy Zbójna
z dnia 14 czerwca 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dostarczanie wody	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej	0,00	150 000,00	150 000,00
600	60016		Transport i łączność	5 858 768,00	10 190 000,00	16 048 768,00
			Drogi publiczne gminne	5 858 768,00	10 190 000,00	16 048 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 848 768,00	10 100 000,00	15 948 768,00
			Nowy Ład na drogach Gminy Zbójna	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
720	72095		Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi Obwodnica Wyk	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Rozwój infrastruktury drogowej Gminy Zbójna	4 748 768,00	0,00	4 748 768,00
			Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Zbójna	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	90 000,00	100 000,00
			Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	10 000,00	90 000,00	100 000,00
			Informatyka	178 000,00	0,00	178 000,00
			Pozostała działalność	178 000,00	0,00	178 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 675,00	0,00	126 675,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	126 675,00	0,00	126 675,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 669,00	0,00	31 669,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	31 669,00	0,00	31 669,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725,00	0,00	15 725,00

		Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	15 725,00	0,00	15 725,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 931,00	0,00	3 931,00
		Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	3 931,00	0,00	3 931,00
750		Administracja publiczna	0,00	8 000,00	8 000,00
		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
	75095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Pod biało-czerwoną	0,00	8 000,00	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		Zakup osprzętu do samochodu strażackiego	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup specjalnego samochodu pożarniczego	200 000,00	0,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	60 000,00	60 000,00
		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
	90095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup osprzętu do ciągnika	0,00	60 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	315 000,00	1 815 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	315 000,00	1 815 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Termomodernizacja budynku GOK	0,00	30 000,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Termomodernizacja budynku GOK	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Termomodernizacja budynku GOK	300 000,00	0,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 000,00	285 000,00
		Zakup budynku w Kuziach	0,00	285 000,00	285 000,00
Razem			7 736 768,00	10 753 000,00	18 489 768,00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Planowane wydatki													
2022 r.													
Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:					z tego:		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
						Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
											pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną													
Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego													
Nazwa projektu:		720	204 600,00	40 920,00	163 680,00	178 000,00	35 600,00	0,00	35 600,00	142 400,00			142 400,00
Razem wydatki:		72095	178 000,00	35 600,00	142 400,00	178 000,00	35 600,00	0,00	35 600,00	142 400,00			142 400,00
z tego: 2022 r.													
React-EU													
Cyfrowa Gmina													
Nazwa projektu:					0,00	125 070,00	125 070,00	0,00	0,00	0,00	125 070,00		125 070,00
Razem wydatki:		720	125 070,00	0,00	125 070,00	125 070,00	125 070,00	0,00	0,00	0,00	125 070,00		125 070,00
z tego: 2022 r.													
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020													
Termomodernizacja budynku GOK													
Rewitalizacja małej skali													
Nazwa projektu:				322 632,00	1 200 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00
Razem wydatki:		921	1 522 632,00	300 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00
z tego: 2022 r.													
Wydatki majątkowe razem:													
Wydatki bieżące razem:													
			1 727 232,00	363 552,00	1 363 680,00	1 678 000,00	335 600,00	0,00	335 600,00	1 342 400,00	0,00	0,00	1 342 400,00
			125 070,00	0,00	125 070,00	125 070,00	0,00	0,00	0,00	125 070,00	0,00	0,00	125 070,00

Ogółem (3+4)		1 852 302,00	363 552,00	1 488 750,00	1 803 070,00	335 600,00	0,00	335 600,00	1 467 470,00	0,00	1 467 470,00
--------------	--	--------------	------------	--------------	--------------	------------	------	------------	--------------	------	--------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/176/22

Rady Gminy Zbójna

z dnia 14 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 042 471,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	10 040,62
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 655 971,20
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 376 459,18
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVU/176/22
Rady Gminy Zbójna
z dnia 14 czerwca 2022 r.

Dotacje w 2022 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej		550 810,00		1	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej		226 337,00		2	Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Trocki Specjalnej w Marianowie	4 000,00		
3	Powiat Łomżyński	49 500,00							
4	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	5 000,00							
5	Komenda Miejska Policji w Łomży	10 500,00							
	Dotacje Ogółem	65 000,00	777 147,00	0,00		Dotacje ogółem	5 000,00	0,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiana planu dochodów obejmują m.in.:

- a) rozdz. 02001 par. 0750 – zwiększenie planu wpływów z czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich,
- b) rozdz. 70005 par. 0750 i 0830 – zmniejszenie wpływów z tytułu najmu lokali użytkowych – wypowiedzenie umowy najmu,
- c) rozdz. 70007 par. 0750, 0830, 0920 – zwiększenie wpływów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i odsetek od nieterminowo regulowanych czynszów,
- d) rozdz. 72095 par. 2057 – zwiększenie dotacji na realizację programu „Cyfrowa Gmina”,
- e) rozdz. 75023 par. 0970 – wpłaty za realizację praktyk zawodowych uczniów szkół średnich,
- f) rozdz. 75095 par. 0580 – wpływ kary za nieprzystąpienie do umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym,
- g) rozdz. 75615 i 75616 - urealnienie planowanych wpływów z tytułu podatków lokalnych,
- h) rozdz. 75618 i 75619 – zmiana klasyfikacji i zwiększenie planu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- i) rozdz. 75801 par. 2920 – zwiększenie subwencji oświatowej,
- j) rozdz. 75814 par. 2700 – środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe,
- k) rozdz. 80101 par. 2030 – dotacja na realizację programu Aktywna Tablica,
- l) rozdz. 80103, 80113, 80148 – wpływy za korzystanie z opieki przedszkolnej, za wynajem autobusów i za żywienie w stołówkach szkolnych,
 - ł) rozdz. 85219 par. 0970 - środki z Urzędu Pracy na dofinansowanie aktywizacji osób bezrobotnych,
- m) rozdz. 85228 – wpływ z usług opiekuńczych i opłaty za pobyt w domach pomocy,
- n) rozdz. 85326 par. 2170 – usunięcie z budżetu środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Opieka Wytechnieniowa”- zadanie pozabudżetowe
- o) rozdz. 90026 – dotacja i wpłaty mieszkańców na realizację zadania polegającego na usunięciu folii rolniczej,
- p) rozdz. 90095 par. 0950 – odszkodowanie za szkodę w mieniu,
- r) rozdz. 60016 par. 6090 – środki na realizację programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,
- s) rozdz. 75095 par. 6330 – dotacja na realizację programu Pod biało-czerwoną,
- t) rozdz. 75495 par. 0970 – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Zmiany planu wydatków:

- a) w jednostkach oświatowych:
 - zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne,
 - wprowadzenie środków na realizację zadań wynikających z Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - wprowadzenie środków na realizację programu Aktywna Tablica,
 - zwiększenie środków na bieżącą działalność
- b) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej:

- zwiększenie środków na realizację zadań wynikających z Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenie środków na bieżącą działalność
- w rozdz. 85326 - usunięcie z budżetu środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Opieka Wytchnieniowa”- zadanie pozabudżetowe

c) w Urzędzie Gminy:

- zwiększenie środków na bieżącą działalność (m.in. zakup energii, usług pocztowych, materiałów i wyposażenia, szkolenia),
- zwiększenie środków na diety dla radnych, sołtysów oraz ekwiwalent dla strażaków OSP,
- zwiększenie środków na obsługę długu,
- zwiększenie środków na opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,
- zwiększenie środków na zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych,
- zwiększenie środków w rozdz. 85154 o środki niewykorzystane w roku 2021 oraz planowane środki z wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- wprowadzenie środków na usuwanie folii rolniczej,
- zwiększenie środków na działalność instytucji kultury,
- zwiększenie środków na realizację zadań wynikających z Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- wprowadzenie i zwiększenie środków na zadania inwestycyjne:
 - * dokumentacja na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej,
 - * rozbudowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych,
 - * odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycje,
 - * montaż masztu w ramach programu Pod biało czerwoną,
 - * zakup osprzętu do samochodu strażackiego,
 - * zakup osprzętu do ciągnika,
 - * dokumentacja na modernizację budynku GOK w Zbójnej.