**Zarządzenie Nr 269/VII/18  
Wójta Gminy Zambrów**

z dnia 24 lipca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.**

Na podstawie §10 ust. 4 uchwały Nr 238/XXXIV/17 Rady Gminy Zambrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zambrów na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 320) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 1000) Wójt Gminy Zambrów zarządza, co następuje:

**§ 1.**Zmienić plan dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**Zmienić plan wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem – 35.900.582,32 zł, w tym dochody:

a) bieżące – 35.124.886,32 zł,

b) majątkowe – 775.696,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem – 40.766.276,32 zł, w tym wydatki:

a) bieżące – 28.342.315,32 zł,

b) majątkowe – 12.423.961,00 zł.

**§ 4.**Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

**§ 5.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 269/VII/18  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 24 lipca 2018 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 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:** | **2 500,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **2 500,00** | |
|  | | | | | 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: | | |  | **Poroz. z JST** | | | |  | | | | | | | | | |
| 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:** | **10 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **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 | | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | **23 713 514,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **23 713 514,00** | |
|  | | | | | 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 | | 18 240,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 18 240,00 | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | **razem:** | **775 696,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **775 696,00** | |
|  | | | | | 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 | | 404 596,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 404 596,00 | | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 |  |  | | | Oświata i wychowanie | | 40 960,00 | | | 0,00 | | 16 247,19 | | 57 207,19 | | |
|  |  |  | | | 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 | | |
|  | 80153 |  | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 40 960,00 | | | 0,00 | | 16 247,19 | | 57 207,19 | | |
|  |  |  | | | 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 | | |
|  |  | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 40 960,00 | | | 0,00 | | 16 247,19 | | 57 207,19 | | |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | **11 382 625,13** | | **0,00** | | **16 247,19** | | **11 398 872,32** | |
|  | | | | | 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:** | | | | | | | **35 884 335,13** | | **0,00** | | **16 247,19** | | **35 900 582,32** | |
|  | | | | | **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** | | **422 836,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **422 836,00** | | |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 269/VII/18  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 24 lipca 2018 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zadania: | | | **Poroz. z AR** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział | § | Nazwa | | | | Plan | | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego | | |
| 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 |  |  |  |  |  | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| 2 | 3 | 4 | | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | | **2 500,00** | | **2 500,00** | | **2 500,00** | | **0,00** | | **2 500,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 0,00 | |
| zwiększenie | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 0,00 | |
| po zmianach | | | **2 500,00** | | **2 500,00** | | **2 500,00** | | **0,00** | | **2 500,00** | | **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** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział | § | Nazwa | | | | Plan | | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego | | |
| 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 |  |  |  |  |  | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| 2 | 3 | 4 | | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | | **888 467,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **888 467,00** | **888 467,00** | **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 | | | **888 467,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **888 467,00** | **888 467,00** | **0,00** | **0,00** | | 0,00 | |
| Rodzaj zadania: | | | **Własne** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział | § | Nazwa | | | | Plan | | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego | |
| 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 |  |  |  |  |  | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| 2 | 3 | 4 | | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|  | Działalność usługowa | | | przed zmianą | | 106 100,00 | | | 106 100,00 | | 106 100,00 | | 0,00 | | 106 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -30 000,00 | | | -30 000,00 | | -30 000,00 | | 0,00 | | -30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 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 | |
| po zmianach | | 106 100,00 | | | 106 100,00 | | 106 100,00 | | 30 000,00 | | 76 100,00 | | 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 | | 106 100,00 | | | 106 100,00 | | 106 100,00 | | 0,00 | | 106 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -30 000,00 | | | -30 000,00 | | -30 000,00 | | 0,00 | | -30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 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 | |
| po zmianach | | 106 100,00 | | | 106 100,00 | | 106 100,00 | | 30 000,00 | | 76 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 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 | |
| po zmianach | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 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 | |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | | 106 100,00 | | | 106 100,00 | | 106 100,00 | | 0,00 | | 106 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -30 000,00 | | | -30 000,00 | | -30 000,00 | | 0,00 | | -30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 76 100,00 | | | 76 100,00 | | 76 100,00 | | 0,00 | | 76 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | przed zmianą | | 452 000,00 | | | 417 000,00 | | 387 000,00 | | 100 000,00 | | 287 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -4 000,00 | | | -4 000,00 | | -4 000,00 | | 0,00 | | -4 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 0,00 | | 4 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | 452 000,00 | | | 417 000,00 | | 387 000,00 | | 100 000,00 | | 287 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | przed zmianą | | 412 000,00 | | | 387 000,00 | | 357 000,00 | | 100 000,00 | | 257 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -4 000,00 | | | -4 000,00 | | -4 000,00 | | 0,00 | | -4 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 0,00 | | 4 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | 412 000,00 | | | 387 000,00 | | 357 000,00 | | 100 000,00 | | 257 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | | przed zmianą | | 15 000,00 | | | 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 | |
| zmniejszenie | | -4 000,00 | | | -4 000,00 | | -4 000,00 | | 0,00 | | -4 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | 11 000,00 | | | 11 000,00 | | 11 000,00 | | 0,00 | | 11 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | przed zmianą | | 10 500,00 | | | 10 500,00 | | 10 500,00 | | 0,00 | | 10 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 0,00 | | 4 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | 14 500,00 | | | 14 500,00 | | 14 500,00 | | 0,00 | | 14 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | | **28 476 437,00** | | **16 940 943,00** | | **15 526 539,00** | | **7 951 544,00** | | **7 574 995,00** | | **259 000,00** | | **1 145 404,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **11 535 494,00** | **11 535 494,00** | **4 901 883,00** | **0,00** | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | **-34 000,00** | | **-34 000,00** | | **-34 000,00** | | **0,00** | | **-34 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | |
| zwiększenie | | | **34 000,00** | | **34 000,00** | | **34 000,00** | | **30 000,00** | | **4 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | |
| po zmianach | | | **28 476 437,00** | | **16 940 943,00** | | **15 526 539,00** | | **7 981 544,00** | | **7 544 995,00** | | **259 000,00** | | **1 145 404,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **11 535 494,00** | **11 535 494,00** | **4 901 883,00** | **0,00** | 0,00 | |
| Rodzaj zadania: | | | **Zlecone** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział | § | Nazwa | | | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego | |
| 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 |  |  |  |  |  | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| 2 | 3 | 4 | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|  | Oświata i wychowanie | | | przed zmianą | | | 40 960,00 | | 40 960,00 | | 40 960,00 | | 0,00 | | 40 960,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 16 247,19 | | 16 247,19 | | 16 247,19 | | 0,00 | | 16 247,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | 57 207,19 | | 57 207,19 | | 57 207,19 | | 0,00 | | 57 207,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | przed zmianą | | | 40 960,00 | | 40 960,00 | | 40 960,00 | | 0,00 | | 40 960,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 16 247,19 | | 16 247,19 | | 16 247,19 | | 0,00 | | 16 247,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | 57 207,19 | | 57 207,19 | | 57 207,19 | | 0,00 | | 57 207,19 | | 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 | | | 405,00 | | 405,00 | | 405,00 | | 0,00 | | 405,00 | | 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 | | | 162,00 | | 162,00 | | 162,00 | | 0,00 | | 162,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | 567,00 | | 567,00 | | 567,00 | | 0,00 | | 567,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | przed zmianą | | | 40 555,00 | | 40 555,00 | | 40 555,00 | | 0,00 | | 40 555,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 16 085,19 | | 16 085,19 | | 16 085,19 | | 0,00 | | 16 085,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | 56 640,19 | | 56 640,19 | | 56 640,19 | | 0,00 | | 56 640,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | Rodzina | | | przed zmianą | | | 10 723 376,54 | | 10 723 376,54 | | 332 186,54 | | 316 948,00 | | 15 238,54 | | 0,00 | | 10 391 190,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | -1 834,00 | | -1 834,00 | | -1 834,00 | | -765,00 | | -1 069,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 1 834,00 | | 1 834,00 | | 1 834,00 | | 0,00 | | 1 834,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | 10 723 376,54 | | 10 723 376,54 | | 332 186,54 | | 316 183,00 | | 16 003,54 | | 0,00 | | 10 391 190,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | przed zmianą | | | 3 531 000,00 | | 3 531 000,00 | | 210 930,00 | | 203 694,00 | | 7 236,00 | | 0,00 | | 3 320 070,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | -765,00 | | -765,00 | | -765,00 | | -765,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 765,00 | | 765,00 | | 765,00 | | 0,00 | | 765,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | 3 531 000,00 | | 3 531 000,00 | | 210 930,00 | | 202 929,00 | | 8 001,00 | | 0,00 | | 3 320 070,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | przed zmianą | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | -765,00 | | -765,00 | | -765,00 | | -765,00 | | 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 | | | 6 235,00 | | 6 235,00 | | 6 235,00 | | 6 235,00 | | 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 | | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 765,00 | | 765,00 | | 765,00 | | 0,00 | | 765,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | 1 265,00 | | 1 265,00 | | 1 265,00 | | 0,00 | | 1 265,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | | przed zmianą | | | 403 000,00 | | 403 000,00 | | 13 000,00 | | 10 402,00 | | 2 598,00 | | 0,00 | | 390 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | -1 069,00 | | -1 069,00 | | -1 069,00 | | 0,00 | | -1 069,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 1 069,00 | | 1 069,00 | | 1 069,00 | | 0,00 | | 1 069,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | 403 000,00 | | 403 000,00 | | 13 000,00 | | 10 402,00 | | 2 598,00 | | 0,00 | | 390 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | | | 1 230,00 | | 1 230,00 | | 1 230,00 | | 0,00 | | 1 230,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | -1 069,00 | | -1 069,00 | | -1 069,00 | | 0,00 | | -1 069,00 | | 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 | | | 161,00 | | 161,00 | | 161,00 | | 0,00 | | 161,00 | | 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 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | | 1 069,00 | | 1 069,00 | | 1 069,00 | | 0,00 | | 1 069,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | 1 069,00 | | 1 069,00 | | 1 069,00 | | 0,00 | | 1 069,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | | | **11 382 625,13** | | **11 382 625,13** | | **991 435,13** | | **349 153,85** | | **642 281,28** | | **0,00** | | **10 391 190,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 0,00 |
| zmniejszenie | | | **-1 834,00** | | **-1 834,00** | | **-1 834,00** | | **-765,00** | | **-1 069,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 0,00 |
| zwiększenie | | | **18 081,19** | | **18 081,19** | | **18 081,19** | | **0,00** | | **18 081,19** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 0,00 |
| po zmianach | | | **11 398 872,32** | | **11 398 872,32** | | **1 007 682,32** | | **348 388,85** | | **659 293,47** | | **0,00** | | **10 391 190,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 0,00 |