**Uchwała Nr 6/II/18  
Rady Gminy Zambrów**

z dnia 4 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zambrów na rok 2018.**

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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) i 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

**§ 1.**Zmienia się plan dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Zmienia się plan wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**Zmienia się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów ogółem w wysokości 37.300.725,91 zł, z tego dochody:

a) bieżące w wysokości 36.305.701,77 zł,

b) majątkowe w wysokości 995 024,14 zł.

2. Plan wydatków w wysokości 41.561.419,91 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 30.225.692,77 zł,

b) majątkowe w wysokości 11.335.727,14 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 6/II/18  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia 4 grudnia 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:** | **86 722,00** | | **0,00** | **0,00** | **86 722,00** |
|  | | | | | | 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** | | | | | | | | | | | | |
| 801 |  |  | | | Oświata i wychowanie | | | 240 070,00 | | 0,00 | 3 200,00 | 243 270,00 |
|  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | | | Szkoły podstawowe | | | 45 370,00 | | 0,00 | 3 200,00 | 48 570,00 |
|  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | | | 25 300,00 | | 0,00 | 3 200,00 | 28 500,00 |
| **bieżące** | | | | | | | **razem:** | **23 961 601,00** | | **0,00** | **3 200,00** | **23 964 801,00** |
|  | | | | | | 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 | | 24 240,00 | | 0,00 | 0,00 | 24 240,00 |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | | |
| 801 |  |  | | | Oświata i wychowanie | | | 298 155,00 | | -6 796,00 | 0,00 | 291 359,00 |
|  |  |  | | | 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 | | | 298 155,00 | | -6 796,00 | 0,00 | 291 359,00 |
|  | 80101 |  | | | Szkoły podstawowe | | | 298 155,00 | | -6 796,00 | 0,00 | 291 359,00 |
|  |  |  | | | 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 | | | 298 155,00 | | -6 796,00 | 0,00 | 291 359,00 |
|  |  | 6257 | | | Dotacje celowe 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 | | | 298 155,00 | | -6 796,00 | 0,00 | 291 359,00 |
| **majątkowe** | | | | | | | **razem:** | **1 001 820,14** | | **-6 796,00** | **0,00** | **995 024,14** |
|  | | | | | | 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 | | -6 796,00 | 0,00 | 397 800,00 |
| 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** | | | | | | | | | | | | |
| **bieżące** | | | | | | | **razem:** | **12 244 178,77** | | **0,00** | **0,00** | **12 244 178,77** |
|  | | | | | | 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:** | | | | | | | | **37 304 321,91** | | **-6 796,00** | **3 200,00** | **37 300 725,91** |
|  | | | | | | **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** | | **428 836,00** | | **-6 796,00** | **0,00** | **422 040,00** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 6/II/18  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia 4 grudnia 2018 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Rodzaj zadania: | | | **Poroz. z AR** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | 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; |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | **Wydatki razem:** | | | | | 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 | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **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 | **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 |
|  | | Rodzaj zadania: | | | **Poroz. z JST** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | 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; |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | **804 467,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **804 467,00** | **804 467,00** | **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 | **804 467,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **804 467,00** | **804 467,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | | Rodzaj zadania: | | | **Własne** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | 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; |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 600 |  | Transport i łączność | | | przed zmianą | 5 149 686,14 | | 738 966,00 | 738 966,00 | 0,00 | 738 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 410 720,14 | 4 410 720,14 | 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 | 85 405,00 | | 85 405,00 | 85 405,00 | 0,00 | 85 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 5 235 091,14 | | 824 371,00 | 824 371,00 | 0,00 | 824 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 410 720,14 | 4 410 720,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | przed zmianą | 5 140 935,14 | | 730 215,00 | 730 215,00 | 0,00 | 730 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 410 720,14 | 4 410 720,14 | 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 | 85 405,00 | | 85 405,00 | 85 405,00 | 0,00 | 85 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 5 226 340,14 | | 815 620,00 | 815 620,00 | 0,00 | 815 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 410 720,14 | 4 410 720,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zwiększenie | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |
|  | po zmianach | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | przed zmianą | 397 249,00 | | 397 249,00 | 397 249,00 | 0,00 | 397 249,00 | 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 | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 413 249,00 | | 413 249,00 | 413 249,00 | 0,00 | 413 249,00 | 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 | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 | 49 405,00 | | 49 405,00 | 49 405,00 | 0,00 | 49 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 169 405,00 | | 169 405,00 | 169 405,00 | 0,00 | 169 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | przed zmianą | 172 966,00 | | 172 966,00 | 172 966,00 | 0,00 | 172 966,00 | 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 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |
|  | po zmianach | 182 966,00 | | 182 966,00 | 182 966,00 | 0,00 | 182 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 710 |  | Działalność usługowa | | | przed zmianą | 151 100,00 | | 151 100,00 | 151 100,00 | 69 000,00 | 82 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zmniejszenie | -41 373,00 | | -41 373,00 | -41 373,00 | 0,00 | -41 373,00 | 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 | 109 727,00 | | 109 727,00 | 109 727,00 | 69 000,00 | 40 727,00 | 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 | 151 100,00 | | 151 100,00 | 151 100,00 | 69 000,00 | 82 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zmniejszenie | -41 373,00 | | -41 373,00 | -41 373,00 | 0,00 | -41 373,00 | 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 | 109 727,00 | | 109 727,00 | 109 727,00 | 69 000,00 | 40 727,00 | 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 | 82 100,00 | | 82 100,00 | 82 100,00 | 0,00 | 82 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zmniejszenie | -41 373,00 | | -41 373,00 | -41 373,00 | 0,00 | -41 373,00 | 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 | 40 727,00 | | 40 727,00 | 40 727,00 | 0,00 | 40 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 750 |  | Administracja publiczna | | | przed zmianą | 3 415 033,00 | | 3 415 033,00 | 3 136 033,00 | 2 387 550,00 | 748 483,00 | 0,00 | 279 000,00 | 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 | 108 173,00 | | 108 173,00 | 97 173,00 | 37 800,00 | 59 373,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 3 523 206,00 | | 3 523 206,00 | 3 233 206,00 | 2 425 350,00 | 807 856,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | przed zmianą | 195 000,00 | | 195 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 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 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 210 000,00 | | 210 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 201 000,00 | 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 | 190 000,00 | | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 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 | 11 000,00 | | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 201 000,00 | | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 5 000,00 | | 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 |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zwiększenie | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | przed zmianą | 2 811 886,00 | | 2 811 886,00 | 2 808 886,00 | 2 195 403,00 | 613 483,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 93 173,00 | | 93 173,00 | 93 173,00 | 37 800,00 | 55 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 2 905 059,00 | | 2 905 059,00 | 2 902 059,00 | 2 233 203,00 | 668 856,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 1 711 181,00 | | 1 711 181,00 | 1 711 181,00 | 1 711 181,00 | 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 | 1 741 181,00 | | 1 741 181,00 | 1 741 181,00 | 1 741 181,00 | 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 | 297 000,00 | | 297 000,00 | 297 000,00 | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zwiększenie | 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 |
|  | po zmianach | 304 000,00 | | 304 000,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | przed zmianą | 29 819,00 | | 29 819,00 | 29 819,00 | 29 819,00 | 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 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 30 619,00 | | 30 619,00 | 30 619,00 | 30 619,00 | 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 | 263 412,00 | | 263 412,00 | 263 412,00 | 0,00 | 263 412,00 | 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 | 55 373,00 | | 55 373,00 | 55 373,00 | 0,00 | 55 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 318 785,00 | | 318 785,00 | 318 785,00 | 0,00 | 318 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 852 |  | Pomoc społeczna | | | przed zmianą | 1 703 500,00 | | 1 688 500,00 | 1 053 608,00 | 530 080,00 | 523 528,00 | 0,00 | 634 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zmniejszenie | -10 028,00 | | -10 028,00 | -10 028,00 | -10 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zwiększenie | 10 028,00 | | 10 028,00 | 10 028,00 | 5 228,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 1 703 500,00 | | 1 688 500,00 | 1 053 608,00 | 525 280,00 | 528 328,00 | 0,00 | 634 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | przed zmianą | 645 000,00 | | 630 000,00 | 626 880,00 | 524 080,00 | 102 800,00 | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zmniejszenie | -10 028,00 | | -10 028,00 | -10 028,00 | -10 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zwiększenie | 10 028,00 | | 10 028,00 | 10 028,00 | 5 228,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 645 000,00 | | 630 000,00 | 626 880,00 | 519 280,00 | 107 600,00 | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 409 880,00 | | 409 880,00 | 409 880,00 | 409 880,00 | 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 | 5 228,00 | | 5 228,00 | 5 228,00 | 5 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 415 108,00 | | 415 108,00 | 415 108,00 | 415 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | przed zmianą | 28 000,00 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zmniejszenie | -1 228,00 | | -1 228,00 | -1 228,00 | -1 228,00 | 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 | 26 772,00 | | 26 772,00 | 26 772,00 | 26 772,00 | 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 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | -4 000,00 | | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 66 000,00 | | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | przed zmianą | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 | -4 800,00 | | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | 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 | 4 200,00 | | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 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 | 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 |
|  | 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 | 4 800,00 | | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 39 800,00 | | 39 800,00 | 39 800,00 | 0,00 | 39 800,00 | 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 | 1 879 760,00 | | 1 694 250,00 | 1 685 250,00 | 152 500,00 | 1 532 750,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 510,00 | 185 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zmniejszenie | -1 000,00 | | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zwiększenie | 147 000,00 | | 47 000,00 | 47 000,00 | 11 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 2 025 760,00 | | 1 740 250,00 | 1 731 250,00 | 163 500,00 | 1 567 750,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 510,00 | 285 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | przed zmianą | 190 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zwiększenie | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 240 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 40 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zwiększenie | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 90 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 90002 | Gospodarka odpadami | | | przed zmianą | 932 000,00 | | 932 000,00 | 932 000,00 | 101 500,00 | 830 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zmniejszenie | -1 000,00 | | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zwiększenie | 37 000,00 | | 37 000,00 | 37 000,00 | 1 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 968 000,00 | | 968 000,00 | 968 000,00 | 102 500,00 | 865 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zwiększenie | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 56 000,00 | | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 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 | 826 000,00 | | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 826 000,00 | 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 | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 862 000,00 | | 862 000,00 | 862 000,00 | 0,00 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | przed zmianą | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zmniejszenie | -1 000,00 | | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | przed zmianą | 643 820,00 | | 498 310,00 | 498 310,00 | 0,00 | 498 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 510,00 | 145 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zwiększenie | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 693 820,00 | | 498 310,00 | 498 310,00 | 0,00 | 498 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 510,00 | 195 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 145 510,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 510,00 | 145 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zwiększenie | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 195 510,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 510,00 | 195 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 90095 | Pozostała działalność | | | przed zmianą | 113 940,00 | | 113 940,00 | 104 940,00 | 51 000,00 | 53 940,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zwiększenie | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |
|  | po zmianach | 123 940,00 | | 123 940,00 | 114 940,00 | 61 000,00 | 53 940,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zwiększenie | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |
|  | po zmianach | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 |
|  | 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | przed zmianą | 2 219 498,00 | | 552 001,00 | 391 999,00 | 17 000,00 | 374 999,00 | 138 000,00 | 0,00 | 22 002,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667 497,00 | 1 667 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zmniejszenie | -301 801,00 | | -36 000,00 | -27 999,00 | 0,00 | -27 999,00 | 0,00 | 0,00 | -8 001,00 | 0,00 | 0,00 | -265 801,00 | -265 801,00 | 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 | 1 917 697,00 | | 516 001,00 | 364 000,00 | 17 000,00 | 347 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 14 001,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 696,00 | 1 401 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 92195 | Pozostała działalność | | | przed zmianą | 2 089 498,00 | | 422 001,00 | 391 999,00 | 17 000,00 | 374 999,00 | 8 000,00 | 0,00 | 22 002,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667 497,00 | 1 667 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zmniejszenie | -301 801,00 | | -36 000,00 | -27 999,00 | 0,00 | -27 999,00 | 0,00 | 0,00 | -8 001,00 | 0,00 | 0,00 | -265 801,00 | -265 801,00 | 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 | 1 787 697,00 | | 386 001,00 | 364 000,00 | 17 000,00 | 347 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 14 001,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 696,00 | 1 401 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 226 999,00 | | 226 999,00 | 226 999,00 | 0,00 | 226 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zmniejszenie | -27 999,00 | | -27 999,00 | -27 999,00 | 0,00 | -27 999,00 | 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 | 199 000,00 | | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 18 184,20 | | 18 184,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 184,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zmniejszenie | -8 001,00 | | -8 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 001,00 | 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 | 10 183,20 | | 10 183,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 183,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 1 667 497,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667 497,00 | 1 667 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zmniejszenie | -265 801,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -265 801,00 | -265 801,00 | 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 | 1 401 696,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 696,00 | 1 401 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | **28 501 370,14** | | **17 804 309,00** | **16 151 098,00** | **8 364 096,00** | **7 787 002,00** | **298 000,00** | **1 323 209,00** | **22 002,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 697 061,14** | **10 697 061,14** | **3 803 014,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | zmniejszenie | **-354 202,00** | | **-88 401,00** | **-80 400,00** | **-10 028,00** | **-70 372,00** | **0,00** | **0,00** | **-8 001,00** | **0,00** | **0,00** | **-265 801,00** | **-265 801,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | zwiększenie | **350 606,00** | | **250 606,00** | **239 606,00** | **54 028,00** | **185 578,00** | **0,00** | **11 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | po zmianach | **28 497 774,14** | | **17 966 514,00** | **16 310 304,00** | **8 408 096,00** | **7 902 208,00** | **298 000,00** | **1 334 209,00** | **14 001,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 531 260,14** | **10 531 260,14** | **3 803 014,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | | Rodzaj zadania: | | | **Zlecone** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | 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; |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | **12 244 178,77** | | **12 244 178,77** | **1 363 404,77** | **416 351,18** | **947 053,59** | **0,00** | **10 880 774,00** | **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 | **12 244 178,77** | | **12 244 178,77** | **1 363 404,77** | **416 351,18** | **947 053,59** | **0,00** | **10 880 774,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 6/II/18  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia 4 grudnia 2018 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2018 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianach** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 756 013,00** | **0,00** | **3 756 013,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 756 013,00 | 0,00 | 3 756 013,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 490,00 | 0,00 | 401 490,00 |
|  |  |  | Dokumentacja projektowo-wykonawcza na budowę odcinka ok. 300 mb. kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieciorki | 4 210,00 | 0,00 | 4 210,00 |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowości Wola Zambrowska | 357 280,00 | 0,00 | 357 280,00 |
|  |  | Dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji w Woli Zambrzyckiej | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  | 6057 | Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łosie Dołęgi, budowa sieci wodociągowej Długobórz Pierwszy, Stary Laskowiec, Rykacze, Łosie Dołęgi (Etap I) oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Zambrowska – Wola Zambrzycka | 1 995 769,00 | 0,00 | 1 995 769,00 |
|  |  | 6059 | 1 358 754,00 | 0,00 | 1 358 754,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 215 187,14** | **0,00** | **5 215 187,14** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 804 467,00 | 0,00 | 804 467,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 804 467,00 | 0,00 | 804 467,00 |
|  |  | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Cieciorkach | 173 222,00 | 0,00 | 173 222,00 |
|  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000B Sędziwuje – Krajewo Borowe | 631 245,00 | 0,00 | 631 245,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 410 720,14 | 0,00 | 4 410 720,14 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 410 720,14 | 0,00 | 4 410 720,14 |
|  |  |  | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106014B w miejscowości Szeligi-Leśnica | 2 050 625,14 | 0,00 | 2 043 000,12 |
|  |  |  | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106068B w miejscowości Nagórki-Jabłoń | 1 526 000,00 | 0,00 | 1 526 000,00 |
| Rozbudowa drogi gminnej Nr 106070B Nagórki Jabłoń – Poryte Jabłoń (chodnik) | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| Utwardzenie pobocza drogi gminnej Wądołki Bućki – Stare Wądołki | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi gminnej Nr 106055B Krajewo Korytki - Grzymały | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi gminnej Nr 106031B i Nr 106075B we wsi Nowy Laskowiec | 79 379,00 | 0,00 | 79 379,00 |
| Dokumentacja techniczna na budowę drogi Nr 123 w miejscowości Grabówka | 15 621,00 | 0,00 | 15 621,00 |
| Modernizacja żwirowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł.885 m w obrębie miejscowości Grochy Łętownica | 139 095,00 | 0,00 | 139 095,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **26 657,00** | **0,00** | **26 657,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 26 65700 | 0,00 | 26 657,00 |
|  | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 657,00 | 0,00 | 26 657,00 |
|  | Zakup działek o pow. 0,0054 ha i  0,0051ha w obrębie miejscowości Stare Wądołki oraz działki nr 443 o pow. 0,1244 ha w obrębie miejscowości Cieciorki | 26 657,00 | 0,00 | 26 657,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu samochodu | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **625 664,00** | **0,00** | **625 664,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 614 664,00 | 0,00 | 614 664,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 273,00 | 0,00 | 129 273,00 |
|  | Dokumentacja techniczna na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Starym Zakrzewie | 28 290,00 | 0,00 | 28 290,00 |
| Dokumentacja techniczna na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wiśniewie | 30 381,00 | 0,00 | 30 381,00 |
| Dokumentacja techniczna na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Porytem-Jabłoni | 35 301,00 | 0,00 | 35 301,00 |
| Dokumentacja techniczna na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Skarżynie | 35 301,00 | 0,00 | 35 301,00 |
| 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Poryte-Jabłoń | 36 900,00 | 0,00 | 36 900,00 |
| 6057 | 291 359,00 | 0,00 | 291 359,00 |
| 6059 | 157 132,00 | 0,00 | 157 132,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
|  | 6050 | Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki przy ul. Fabrycznej w Zambrowie na potrzeby budowy przedszkola | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 000,00** | **0,00** | **15 000,00** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **185 510,00** | **100 000,00** | **285 510,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 40 000,00 | 50 000,00 | 90 000,00 |
|  |  | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w miejscowości Długobórz | 40 000,00 | 50 000,00 | 90 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie uliczne | 145 510,00 | 50 000,00 | 195 510,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 50 000,00 | 145 510,00 |
|  |  |  | Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Czartosy (kolonia), Długobórz Drugi (kolonia), Wola Zambrowska, Grabówka | 34 440,00 | 0,00 | 34 440,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Krajewo i Wiśniewo | 61 070,00 | 0,00 | 61 070,00 |
|  |  |  | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zambrów | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 667 497,00** | **-265 801,00** | **1 401 696,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 1 667 497,00 | -265 801,00 | 1 401 696,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 667 497,00 | -265 801,00 | 1 401 696,00 |
|  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieciorki | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| Dokumentacja na budowę świetlicy w Nagórkach Jabłoni | 7 196,00 | 0,00 | 7 196,00 |
| Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łady Polne | 265 801,00 | -265 801,00 | 0,00 |
| Budowa obiektu rekreacji w miejscowości Zaręby Kramki i Poryte Jabłoń | 169 500,00 | 0,00 | 169 500,00 |
| Przebudowa, nadbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Krajewie Białym | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| **Razem** | | | | **11 501 528,14** | **- 165 801,00** | **11 335 727,14** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 6/II/18  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia 4 grudnia 2018 r.

**OBJAŚNIENIA**

**Dochody:**

Dział 801 – zwiększono dochody o 3.200,00 zł z tytułu najmu sali na potrzeby przeprowadzania warsztatów w ramach realizacji programu rozwijania kompetencji uczniów szkół podstawowych oraz zmniejszono dochody o 6.796,00 zł do wysokości faktycznej kwoty dofinansowania termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Porytem-Jabłoni.

**Wydatki:**

Dział 600 – łącznie zwiększono plan wydatków o 85.405,00 zł na bieżące utrzymanie dróg, głównie zimowe oraz na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę chodnika Nagórki Jabłoń – Poryte-Jabłoń.

Dział 710 – niewykorzystany plan wydatków na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przesunięto do działu 750 na pokrycie kosztów zakupu usług.

Dział 750 – łącznie zwiększono plan wydatków o 108.173,00 zł w tym 15.000,00 zł na diety, zakup podpisów kwalifikowalnych oraz opłacenie kosztów zapewnienia transmisji on-line z sesji pozostała kwota 93.173,00 zł zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług jak przesyłki pocztowe, ochrona danych osobowych oraz licencje programów komputerowych.

Dział 852 – przesunięto pomiędzy paragrafami wynagrodzeniowymi kwoty 10.028,00 zł.

Dział 900 – zwiększono plan wydatków zgodnie ze zmianami w załączniku nr 3 czyli 50.000,00 zwiększono na wykonanie kanalizacji deszczowej w Długoborzu, 50.000,00 zł na uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy a także o 36.000,00 zł zwiększono wydatki związane z wywozem odpadów od mieszkańców oraz o 10.000,00 zł wynagrodzenia pracowników interwencyjnych w związku z przedłużeniem o miesiąc umów.

Dział 921 – łącznie plan wydatków zmniejszono o 301.801,00 zł w tym całkowicie zniesiono zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Ładach Polnych” w związku z przesunięciem na przyszły rok jego realizacji oraz niewykorzystaną kwotę 36.000,00 zł z usług przesunięto do działu 750 na zabezpieczenie wynagrodzeń.