**Uchwała Nr 107/V/19
Rady Gminy Zambrów**

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zambrów na rok 2019.**

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 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500) 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.**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**Plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów ogółem w wysokości 38.939.757,00 zł, z tego dochody:

a) bieżące w wysokości 35.565.093,00 zł,

b) majątkowe w wysokości 3.374.664,00 zł.

2. Plan wydatków w wysokości 41.917.076,00 zł, z tego :

a) bieżące w wysokości 29.406.507,00 zł,

b) majątkowe w wysokości 12.510.569,00 zł.

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 107/V/19
Rady Gminy Zambrów
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2019 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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:** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000,00** |  |
|  | 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** |  |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 7 173 436,00 | 0,00 | 3 159,00 | 7 176 595,00 |  |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 088 824,00 | 0,00 | 3 159,00 | 5 091 983,00 |  |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 088 824,00 | 0,00 | 3 159,00 | 5 091 983,00 |  |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 190 000,00 | 0,00 | 69 042,00 | 1 259 042,00 |  |
|  |  |  | 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 | 69 042,00 | 69 042,00 |  |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 319 000,00 | 0,00 | 69 042,00 | 388 042,00 |  |
|  |  |  | 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 | 69 042,00 | 69 042,00 |  |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 69 042,00 | 69 042,00 |  |
| **bieżące** | **razem:** | **25 328 783,00** | **0,00** | **72 201,00** | **25 400 984,00** |  |
|  | 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 | 69 042,00 | 69 042,00 |  |
|  |  |
| **majątkowe** |  |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 0,00 | 211 215,00 | 211 215,00 |  |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 211 215,00 | 211 215,00 |  |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 211 215,00 | 211 215,00 |  |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 100 000,00 | -2 136,00 | 9 413,00 | 1 107 277,00 |  |
|  |  |  | 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 | 1 100 000,00 | -2 136,00 | 9 413,00 | 1 107 277,00 |  |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 1 100 000,00 | -2 136,00 | 9 413,00 | 1 107 277,00 |  |
|  |  |  | 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 | 1 100 000,00 | -2 136,00 | 9 413,00 | 1 107 277,00 |  |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 443 909,00 | 0,00 | 9 413,00 | 453 322,00 |  |
|  |  | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 656 091,00 | -2 136,00 | 0,00 | 653 955,00 |  |
| **majątkowe** | **razem:** | **3 156 172,00** | **-2 136,00** | **220 628,00** | **3 374 664,00** |  |
|  | 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 | 3 156 172,00 | -2 136,00 | 9 413,00 | 3 163 449,00 |  |
| 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** |  |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 603,00 | 0,00 | 20 906,00 | 23 509,00 |  |
|  |  |  | 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 |  |
|  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 0,00 | 20 906,00 | 20 906,00 |  |
|  |  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 20 906,00 | 20 906,00 |  |
| **bieżące** | **razem:** | **10 140 203,00** | **0,00** | **20 906,00** | **10 161 109,00** |  |
|  | 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 |  |
|  |  |
| **Ogółem:** | **38 628 158,00** | **-2 136,00** | **313 735,00** | **38 939 757,00** |  |
|  | **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** | **3 156 172,00** | **-2 136,00** | **78 455,00** | **3 232 491,00** |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 107/V/19
Rady Gminy Zambrów
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

**Zmiana planu wydatków budżetowych na 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zadania: | **Poroz. z AR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **3 000,00**  | **3 000,00**  | **3 000,00**  | **0,00**  | **3 000,00**  | **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 | **3 000,00**  | **3 000,00**  | **3 000,00**  | **0,00**  | **3 000,00**  | **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 | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 372 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 372 500,00  | 372 500,00  | 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 | 34 821,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 34 821,00  | 34 821,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 407 321,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 407 321,00  | 407 321,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 372 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 372 500,00  | 372 500,00  | 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 | 21 660,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 21 660,00  | 21 660,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 394 160,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 394 160,00  | 394 160,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 372 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 372 500,00  | 372 500,00  | 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 | 21 660,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 21 660,00  | 21 660,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 394 160,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 394 160,00  | 394 160,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 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 | 13 161,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13 161,00  | 13 161,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 13 161,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13 161,00  | 13 161,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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 | 13 161,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13 161,00  | 13 161,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 13 161,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13 161,00  | 13 161,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **372 500,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **372 500,00**  | **372 500,00**  | **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 | **34 821,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **34 821,00**  | **34 821,00**  | **0,00**  | **0,00**  | 0,00  |
| po zmianach | **407 321,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **407 321,00**  | **407 321,00**  | **0,00**  | **0,00**  | 0,00  |
| Rodzaj zadania: | **Własne** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 5 275 704,00  | 1 348 704,00  | 1 348 704,00  | 0,00  | 1 348 704,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 927 000,00  | 3 927 000,00  | 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 | 120 599,00  | 20 599,00  | 20 599,00  | 0,00  | 20 599,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 5 396 303,00  | 1 369 303,00  | 1 369 303,00  | 0,00  | 1 369 303,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 027 000,00  | 4 027 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 5 265 883,00  | 1 338 883,00  | 1 338 883,00  | 0,00  | 1 338 883,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 927 000,00  | 3 927 000,00  | 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 | 120 599,00  | 20 599,00  | 20 599,00  | 0,00  | 20 599,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 5 386 482,00  | 1 359 482,00  | 1 359 482,00  | 0,00  | 1 359 482,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 027 000,00  | 4 027 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 400 000,00  | 400 000,00  | 400 000,00  | 0,00  | 400 000,00  | 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 | 20 599,00  | 20 599,00  | 20 599,00  | 0,00  | 20 599,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 420 599,00  | 420 599,00  | 420 599,00  | 0,00  | 420 599,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 927 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 927 000,00  | 3 927 000,00  | 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 | 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 4 027 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 027 000,00  | 4 027 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 115 500,00  | 115 500,00  | 115 500,00  | 0,00  | 115 500,00  | 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 | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 130 500,00  | 115 500,00  | 115 500,00  | 0,00  | 115 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 115 500,00  | 115 500,00  | 115 500,00  | 0,00  | 115 500,00  | 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 | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 130 500,00  | 115 500,00  | 115 500,00  | 0,00  | 115 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy 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  |
| zwiększenie | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 795 918,00  | 3 595 918,00  | 3 326 918,00  | 2 639 805,00  | 687 113,00  | 0,00  | 269 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 200 000,00  | 200 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 39 496,00  | 39 496,00  | 39 496,00  | 0,00  | 39 496,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 3 835 414,00  | 3 635 414,00  | 3 366 414,00  | 2 639 805,00  | 726 609,00  | 0,00  | 269 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 200 000,00  | 200 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 143 518,00  | 2 993 518,00  | 2 988 518,00  | 2 425 405,00  | 563 113,00  | 0,00  | 5 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 150 000,00  | 150 000,00  | 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 | 39 496,00  | 39 496,00  | 39 496,00  | 0,00  | 39 496,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 3 183 014,00  | 3 033 014,00  | 3 028 014,00  | 2 425 405,00  | 602 609,00  | 0,00  | 5 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 150 000,00  | 150 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 | 39 496,00  | 39 496,00  | 39 496,00  | 0,00  | 39 496,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 54 496,00  | 54 496,00  | 54 496,00  | 0,00  | 54 496,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 556 000,00  | 436 000,00  | 386 000,00  | 111 000,00  | 275 000,00  | 0,00  | 50 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 120 000,00  | 120 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 586 000,00  | 436 000,00  | 386 000,00  | 111 000,00  | 275 000,00  | 0,00  | 50 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 150 000,00  | 150 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 532 000,00  | 432 000,00  | 382 000,00  | 111 000,00  | 271 000,00  | 0,00  | 50 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 100 000,00  | 100 000,00  | 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 | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 562 000,00  | 432 000,00  | 382 000,00  | 111 000,00  | 271 000,00  | 0,00  | 50 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 130 000,00  | 130 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Rodzaj zadania: | **Własne** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 100 000,00  | 100 000,00  | 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 | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 130 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 130 000,00  | 130 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 11 144 880,00  | 9 194 880,00  | 8 842 980,00  | 6 374 000,00  | 2 468 980,00  | 90 000,00  | 261 900,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 950 000,00  | 1 950 000,00  | 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 | 17 713,00  | 17 713,00  | 17 713,00  | 13 159,00  | 4 554,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 11 162 593,00  | 9 212 593,00  | 8 860 693,00  | 6 387 159,00  | 2 473 534,00  | 90 000,00  | 261 900,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 950 000,00  | 1 950 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 8 493 000,00  | 6 643 000,00  | 6 420 000,00  | 5 242 500,00  | 1 177 500,00  | 0,00  | 223 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 850 000,00  | 1 850 000,00  | 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 | 17 713,00  | 17 713,00  | 17 713,00  | 13 159,00  | 4 554,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 8 510 713,00  | 6 660 713,00  | 6 437 713,00  | 5 255 659,00  | 1 182 054,00  | 0,00  | 223 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 850 000,00  | 1 850 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 4 100 000,00  | 4 100 000,00  | 4 100 000,00  | 4 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 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 | 3 159,00  | 3 159,00  | 3 159,00  | 3 159,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 4 103 159,00  | 4 103 159,00  | 4 103 159,00  | 4 103 159,00  | 0,00  | 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 | 41 000,00  | 41 000,00  | 41 000,00  | 41 000,00  | 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 | 51 000,00  | 51 000,00  | 51 000,00  | 51 000,00  | 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 | 458 980,00  | 458 980,00  | 458 980,00  | 0,00  | 458 980,00  | 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 | 4 554,00  | 4 554,00  | 4 554,00  | 0,00  | 4 554,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 463 534,00  | 463 534,00  | 463 534,00  | 0,00  | 463 534,00  | 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 | 3 540 392,00  | 1 655 952,00  | 1 655 952,00  | 133 200,00  | 1 522 752,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 884 440,00  | 1 884 440,00  | 1 107 277,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | (156 660,00) | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | (156 660,00) | (156 660,00) | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 99 724,00  | 99 724,00  | 12 000,00  | 0,00  | 12 000,00  | 0,00  | 0,00  | 87 724,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 3 483 456,00  | 1 755 676,00  | 1 667 952,00  | 133 200,00  | 1 534 752,00  | 0,00  | 0,00  | 87 724,00  | 0,00  | 0,00  | 1 727 780,00  | 1 727 780,00  | 1 107 277,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 189 163,00  | 412 000,00  | 412 000,00  | 0,00  | 412 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 777 163,00  | 777 163,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | (156 660,00) | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | (156 660,00) | (156 660,00) | 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 | 1 032 503,00  | 412 000,00  | 412 000,00  | 0,00  | 412 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 620 503,00  | 620 503,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 777 163,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 777 163,00  | 777 163,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | (156 660,00) | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | (156 660,00) | (156 660,00) | 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 | 620 503,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 620 503,00  | 620 503,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 | 87 724,00  | 87 724,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 87 724,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 87 724,00  | 87 724,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 87 724,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  |  | 4307 | 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 | 69 042,00  | 69 042,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 69 042,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 69 042,00  | 69 042,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 69 042,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  |  | 4309 | 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 | 18 682,00  | 18 682,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 18 682,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 18 682,00  | 18 682,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 18 682,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Rodzaj zadania: | **Własne** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 210 277,00  | 103 000,00  | 103 000,00  | 56 000,00  | 47 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 107 277,00  | 1 107 277,00  | 1 107 277,00  | 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 | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00  | 12 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 1 222 277,00  | 115 000,00  | 115 000,00  | 56 000,00  | 59 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 107 277,00  | 1 107 277,00  | 1 107 277,00  | 0,00  | 0,00  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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  |
| 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 | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00  | 12 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00  | 14 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 3 225 873,00  | 322 500,00  | 182 500,00  | 17 500,00  | 165 000,00  | 140 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 903 373,00  | 2 903 373,00  | 553 000,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 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  |
| po zmianach | 3 315 873,00  | 322 500,00  | 182 500,00  | 17 500,00  | 165 000,00  | 140 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 993 373,00  | 2 993 373,00  | 553 000,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 085 873,00  | 182 500,00  | 182 500,00  | 17 500,00  | 165 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 903 373,00  | 2 903 373,00  | 553 000,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 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  |
| po zmianach | 3 175 873,00  | 182 500,00  | 182 500,00  | 17 500,00  | 165 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 993 373,00  | 2 993 373,00  | 553 000,00  | 0,00  | 0,00  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 350 373,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 350 373,00  | 2 350 373,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 90 000,00  | 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  |
| po zmianach | 2 440 373,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 440 373,00  | 2 440 373,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **31 089 774,00**  | **19 064 866,00**  | **17 595 541,00**  | **9 949 105,00**  | **7 646 436,00**  | **290 000,00**  | **1 174 325,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **5 000,00**  | **12 024 908,00**  | **12 024 908,00**  | **1 660 277,00**  | **0,00**  | 0,00  |
| zmniejszenie | **(156 660,00)** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **(156 660,00)** | **(156 660,00)** | **0,00**  | **0,00**  | 0,00  |
| zwiększenie | **412 532,00**  | **177 532,00**  | **89 808,00**  | **13 159,00**  | **76 649,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **87 724,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **235 000,00**  | **235 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | 0,00  |
| po zmianach | **31 345 646,00**  | **19 242 398,00**  | **17 685 349,00**  | **9 962 264,00**  | **7 723 085,00**  | **290 000,00**  | **1 174 325,00**  | **87 724,00**  | **0,00**  | **5 000,00**  | **12 103 248,00**  | **12 103 248,00**  | **1 660 277,00**  | **0,00**  | 0,00  |
| Rodzaj zadania: | **Zlecone** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 2 603,00  | 2 603,00  | 2 603,00  | 0,00  | 2 603,00  | 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 | 20 906,00  | 20 906,00  | 20 906,00  | 17 129,00  | 3 777,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 23 509,00  | 23 509,00  | 23 509,00  | 17 129,00  | 6 380,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 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 | 20 906,00  | 20 906,00  | 20 906,00  | 17 129,00  | 3 777,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 20 906,00  | 20 906,00  | 20 906,00  | 17 129,00  | 3 777,00  | 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 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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 | 2 223,00  | 2 223,00  | 2 223,00  | 2 223,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 2 223,00  | 2 223,00  | 2 223,00  | 2 223,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Rodzaj zadania: | **Zlecone** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 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 | 906,00  | 906,00  | 906,00  | 906,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 906,00  | 906,00  | 906,00  | 906,00  | 0,00  | 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 | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 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 | 3 777,00  | 3 777,00  | 3 777,00  | 0,00  | 3 777,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 3 777,00  | 3 777,00  | 3 777,00  | 0,00  | 3 777,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **10 140 203,00**  | **10 140 203,00**  | **355 803,00**  | **325 552,00**  | **30 251,00**  | **0,00**  | **9 784 400,00**  | **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 | **20 906,00**  | **20 906,00**  | **20 906,00**  | **17 129,00**  | **3 777,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | 0,00  |
| po zmianach | **10 161 109,00**  | **10 161 109,00**  | **376 709,00**  | **342 681,00**  | **34 028,00**  | **0,00**  | **9 784 400,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | 0,00  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 107/V/19
Rady Gminy Zambrów
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów w 2019 r.**

|  |
| --- |
| **Dotacje** |
| **Dla jednostek sektora fin. publicznych** | **Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych** |
| ***Lp*** | ***Podmiot dotowany*** | ***Celowa*** | ***Podmiotowa***  | ***Przedmiotowa*** | ***Lp*** | ***Nazwa zadania lub podmiot*** | ***Celowa*** | ***Podmiotowa***  | ***Przedmiotowa*** |
| **1.** | **Biblioteka Publiczna Gminy Zambrów w Osowcu** | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | **1.** | **Gminna Spółka Wodna w Zambrowie** | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Powiat Zambrowski:**- przebudowę drogi powiatowej Nr 2000B Sędziwuje – Stare Krajewo- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wiśniewie | 372 500,0021 660,00 | 0,00 | 0,00 | **2.** | **Fundacja Dialog** - na prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” w Czerwonym Borze | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| **3.** | **Miasto Zambrów:**- dokumentacja na przebudowę drogi wewnętrznej na terenie działek 2555/1, 2638/2, 426/7 i remont drogi na działce 2693 | 13.161,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ogółem:** | **407 321,00** | **140 000,00** | **0,00** |  | **Ogółem:** | **60 000,00** | **90 000,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 107/V/19
Rady Gminy Zambrów
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2019 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 040 095,00** | **0,00** | **1 040 095,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 040 095,00 | 0,00 | 1 040 095,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 040 095,00 | 0,00 | 1 040 095,00 |
|  |  |  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|  |  | Budowa wodociągu Klimasze - Poryte Jabłoń | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|  |  | Dokumentacja projektowo-wykonawcza na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zambrzycka | 48 585,00 | 0,00 | 48 585,00 |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zambrowska | 341 510,00 | 0,00 | 341 510,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 299 500,00** | **134 821,00** | **4 434 321,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 372 500,00 | 21 660,00 | 394 160,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 372 500,00 | 21 660,00 | 394 160,00 |
|  |  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000B Sędziwuje – Krajewo Borowe | 372 500,00 | 0,00 | 372 500,00 |
|  | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wiśniewie | 0,00 | 21 660,00 | 21 660,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 927 000,00 | 113 161,00 | 4 040 161,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 927 000,00 | 100 000,00 | 4 027 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi gminnej Zbrzeźnica – Pstrągi Gniewoty  | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
|  |  |  | Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Grabówka | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Wądołki Bućki  | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi Wola Zambrowska – Stary Laskowiec | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi gminnej nr 106031Bw Nowym Laskowcu | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| Dokumentacja techniczna na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 106075B w Nowym Laskowcu | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Przebudowa przejazdów kolejowych usytuowanych w ciągu dróg gminnych w obrębie miejscowości Szeligi Leśnica i Łady Borowe | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 13 161,00 | 13 161,00 |
|  | Dokumentacja na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie Miasta Zambrów (działki (2555/1, 2638/2, 426/7) | 0,00 | 13 161,00 | 13 161,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 15 000,00  | 15 000,00 |
|  |  | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Zakup udziałów 8/160 w działkach nr 2929/4; 2929/53; 2929/46; 2929/47; 2929/54 tworzących drogę przy ul. Fabrycznej | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **200 000,00** | **0,00** | **200 000,00** |
|  | 75022 |  | Rady gmin | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  | Zakup systemu głosowania imiennego | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 75023 |  | Urzędy gmin | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|  | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|  | Modernizacja serwerowni  | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **120 000,00** | **30 000,00** | **150 000,00** |
|  | 75411 |  | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  | Dofinansowanie zakupu sprzętu techniki specjalnej. | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 |
|  |  | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 |
|  |  | Zakup wozu strażackiego dla OSP Przeździecko Mroczki | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  | Zakup wozu strażackiego dla OSP Poryte Jabłoń | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie**  | **1 950 000,00** | **0,00** | **1 950 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 1850 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 850 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
|  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Zakrzewie | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  | 6050 | Dokumentacja projektowa na budowę gminnego przedszkola | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 884 440,00** | **-156 660,00** | **1 727 780,00** |
|  | 90015 |  | Oświetlenie uliczne | 784 440,00 | -156 660,00 | 620 503,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 784 440,00 | -163 937,00 | 620 503,00 |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Czartosy (kolonia), Długobórz (kolonia), Wola Zambrowska, Grabówka, Stare Krajewo i Wiśniewo | 634 440,00 | -163 937,00 | 470 503,00 |
| Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez drogę krajową w miejscowości Stary Laskowiec  | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zambrów | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 1 100 000,00 | 7 277,00 | 1 107 277,00 |
|  | 6057 | Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 | 443 909,00 | +210 046,00 | 653 955,00 |
| 6059 | 656 091,00 | -202 769,00 | 453 322,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 903 373,00** | **90 000,00** | **2 993 373,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 2 903 373,00 | 90 000,00 | 2 993 373,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 350 373,00 | 90 000,00 | 2 440 373,00 |
|  | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nagórki Jabłoń (etap I) | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Cieciorki  | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 |
| Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krajewo Białe | 525 000,00 | 0,00 | 525 000,00 |
| Budowa obiektów rekreacji w miejscowości Zaręby Kramki, Poryte Jabłoń i Koziki Jałbrzyków Stok | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Modernizacja świetlicy w miejscowości Cieciorki | 688 373,00 | 0,00 | 688 373,00 |
| Budowa altany przy remizie w Starym Skarżynie | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Wykonanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowę świetlic w miejscowościach Wiśniewo, Wola Zambrowska i Zagroby-Łętownica | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 6057, 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 553 000,00 | 0,00 | 553 000,00 |
| 6057 | Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy w miejscowości Łady Polne z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 | 91 799,00 | 0,00 | 91 799,00 |
| 6059 | 461 201,00 | 0,00 | 461 201,00 |
| **Razem** | **12 397 408,00** | **113 161,00** | **12 510 569,00** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 107/V/19
Rady Gminy Zambrów
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

**OBJAŚNIENIA**

Plan dochodów zwiększono łącznie o 311.599, 00 zł w tym:

- zgodnie z pismem MF ostateczną kwotę subwencji oświatowej zwiększono o 3.159,00 zł

- wprowadzono dochody z tytułu sprzedaży działki położonej w Czerwonym Borze (zakupionej wcześniej od PKP pod tereny inwestycyjne) – 211.215,00 zł

- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 20.906,00 zł

- dofinansowanie w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 projektu „Poprawa jakości środowiska w Gminie Zambrów poprzez zagospodarowanie pokryć dachowych zawierających azbest” – 69.042,00 zł

- zwiększenie wpłat mieszkańców na realizacją projektu „budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii” – 7.277,00 zł

Plan wydatków zwiększono również o 311.599,00 zł w tym:

- kwota 20.599,00 zł na bieżące remonty na drogach

- kwota 100.000,00 zł na przebudowę przejazdów kolejowych (zgodnie z załącznikiem nr 4)

- kwota 13.161,00 na dotacje dla Miasta Zambrów (zgodnie z załącznikiem nr 3)

- kwota 39.496,00 zł na podatek VAT należny do odprowadzenia do US z tytułu sprzedanej działki

- kwota 3.159,00 zł zgodnie ze zwiększona subwencja oświatową zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz 10.000,00 na umowy zlecenia w szkole w Osowcu

- 4.554,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego wniosku SP w Osowcu na wyposażenie szkolnej stołówki

- 12.000,00 zł zwiększono środki na uprzątnięcie gminnych działek ze śmieci

- środki w kwocie 156.660,00 zdjęto z zadania „budowa oświetlenia ulicznego” i wprowadzono nowe zadania jak:

1. zakup samochodu strażackiego dla OSP Poryte Jabłoń – 30.000,00 zł

2. budowa altany przy remizie w Starym Skarżynie – 20.000,00 zł

3. wykonanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowę świetlic w miejscowościach Wiśniewo, Wola Zambrowska i Zagroby-Łętownica – 70.000,00 zł

4. dotacja dla Powiatu Zambrowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wiśniewo – 21.660,00 zł

5. zakup udziałów 8/160 w działkach nr 2929/4, 2929/53, 2929/46, 2929/47, 2929/54 tworzących drogę przy ul. Fabrycznej – 15.000,00 zł

Przesunięcia środków dokonane na zadaniu „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii” dostosowano do zmian dokonanych Zarządzeniem Wójta Gminy Zambrów Nr 23/VIII/19 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy