**Uchwała Nr 123/VI/19  
Rady Gminy Zambrów**

z dnia 6 czerwca 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 2019 r. poz. 869) 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.**Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów ogółem w wysokości 42.685.626,15 zł, z tego dochody:

a) bieżące w wysokości 36.743.252,11 zł,

b) majątkowe w wysokości 5.942.374,04 zł.

2. Plan wydatków w wysokości 45.362.319,15 zł, z tego :

a) bieżące w wysokości 30.610.681,11 zł,

b) majątkowe w wysokości 14.751.638,04 zł.

**§ 6.**1. Dochody w kwocie 1.745.563,17 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 4.422.256,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 1.034.693,00 zł,

2) wolnych środków w kwocie – 1.745.563,17 zł.

3) zaciągniętych kredytów w kwocie – 1.642.000,00 zł.

**§ 7.**Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.422.256,17 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.745.563,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.642.000,00 zł.

**§ 9.**W uchwale Nr 86/III/18 Rady Gminy Zambrów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zambrów na 2019 r. zapis § 8 ust. 3, § 10 otrzymują brzmienie:

1) „§8.3. Ustala się dochody w kwocie 572.109,88 zł i wydatki w kwocie 572.109,88 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.”

2) „§10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w §7 uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”

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

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

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

**§ 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.**Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów ogółem w wysokości 42.529.049,15 zł, z tego dochody:

a) bieżące w wysokości 36.645.235,11 zł,

b) majątkowe w wysokości 5.883.814,04 zł.

2. Plan wydatków w wysokości 45.205.742,15 zł, z tego :

a) bieżące w wysokości 30.512.414,11 zł,

b) majątkowe w wysokości 14.693.328,04 zł.

**§ 6.**1. Dochody w kwocie 1.745.563,17 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 4.422.256,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 1.034.693,00 zł,

2) wolnych środków w kwocie – 1.745.563,17 zł,

3) zaciągniętych kredytów w kwocie – 1.642.000,00 zł.

**§ 7.**Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.422.256,17 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.745.563,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.642.000,00 zł.

**§ 9.**W uchwale Nr 86/III/18 Rady Gminy Zambrów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zambrów na 2019 r. zapis §8 ust. 3, § 10 otrzymują brzmienie:

1) „§8.3. Ustala się dochody w kwocie 572.109,88 zł i wydatki w kwocie 572.109,88 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.”

2) „§10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w §7 uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 123/VI/19  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia 6 czerwca 2019 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2019 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:** | **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 |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | |  |
| **majątkowe** | | | | | | **razem:** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| 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 |  |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | |  |
| 754 |  |  | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  | | | 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 |  |
|  | 75412 |  | | | Ochotnicze straże pożarne | | 0,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  | | | 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 |  |
|  |  | 6280 | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| **majątkowe** | | | | | | **razem:** | **0,00** | | **0,00** | **50 000,00** | **50 000,00** |  |
|  | | | | | 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** | | | | | | | | | | | |  |
| 756 |  |  | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 15 937 941,00 | | 0,00 | 30 600,00 | 15 968 541,00 |  |
|  |  |  | | | 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 |  |
|  | 75616 |  | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 2 819 086,00 | | 0,00 | 20 400,00 | 2 839 486,00 |  |
|  |  |  | | | 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 |  |
|  |  | 0360 | | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 4 950,00 | | 0,00 | 20 400,00 | 25 350,00 |  |
|  | 75618 |  | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 220 000,00 | | 0,00 | 10 200,00 | 230 200,00 |  |
|  |  |  | | | 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 |  |
|  |  | 0490 | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 100 000,00 | | 0,00 | 10 000,00 | 110 000,00 |  |
|  |  | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| 801 |  |  | | | Oświata i wychowanie | | 297 529,00 | | 0,00 | 10 020,00 | 307 549,00 |  |
|  |  |  | | | 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 | | 29 830,00 | | 0,00 | 20,00 | 29 850,00 |  |
|  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | 50,00 | | 0,00 | 20,00 | 70,00 |  |
|  | 80103 |  | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 98 210,00 | | 0,00 | 10 000,00 | 108 210,00 |  |
|  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0830 | | | Wpływy z usług | | 0,00 | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 900 |  |  | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 259 042,00 | | 0,00 | 328 417,00 | 1 587 459,00 |  |
|  |  |  | | | 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 | | 69 042,00 | | 0,00 | 0,00 | 69 042,00 |  |
|  | 90019 |  | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 388 042,00 | | 0,00 | 230 000,00 | 618 042,00 |  |
|  |  |  | | | 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 | | 69 042,00 | | 0,00 | 0,00 | 69 042,00 |  |
|  |  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | 319 000,00 | | 0,00 | 230 000,00 | 549 000,00 |  |
|  | 90095 |  | | | Pozostała działalność | | 0,00 | | 0,00 | 98 417,00 | 98 417,00 |  |
|  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | | 0,00 | 98 417,00 | 98 417,00 |  |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | **25 400 984,00** | | **0,00** | **369 037,00** | **25 770 021,00** |  |
|  | | | | | 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 | | 69 042,00 | | 0,00 | 0,00 | 69 042,00 |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | |  |
| 600 |  |  | | | Transport i łączność | | 2 359 150,04 | | 0,00 | 250,00 | 2 359 400,04 |  |
|  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 60016 |  | | | Drogi publiczne gminne | | 2 359 150,04 | | 0,00 | 250,00 | 2 359 400,04 |  |
|  |  |  | | | 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 |  |
|  |  | 6330 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 2 359 150,04 | | 0,00 | 250,00 | 2 359 400,04 |  |
| 900 |  |  | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 107 277,00 | | -192 289,00 | 200 599,00 | 1 115 587,00 |  |
|  |  |  | | | 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 | | 1 107 277,00 | | -192 289,00 | 200 599,00 | 1 115 587,00 |  |
|  | 90095 |  | | | Pozostała działalność | | 1 107 277,00 | | -192 289,00 | 200 599,00 | 1 115 587,00 |  |
|  |  |  | | | 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 | | 1 107 277,00 | | -192 289,00 | 200 599,00 | 1 115 587,00 |  |
|  |  | 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 | | 453 322,00 | | 0,00 | 200 599,00 | 653 921,00 |  |
|  |  | 6299 | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 653 955,00 | | -192 289,00 | 0,00 | 461 666,00 |  |
| **majątkowe** | | | | | | **razem:** | **5 883 814,04** | | **-192 289,00** | **200 849,00** | **5 892 374,04** |  |
|  | | | | | 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 | | 3 163 449,00 | | -192 289,00 | 200 599,00 | 3 171 759,00 |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| 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:** | **10 970 231,11** | | **0,00** | **0,00** | **10 970 231,11** |  |
|  | | | | | 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:** | | | | | | | **42 258 029,15** | | **-192 289,00** | **619 886,00** | **42 685 626,15** |  |
|  | | | | | **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** | | **3 232 491,00** | | **-192 289,00** | **200 599,00** | **3 240 801,00** |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 123/VI/19  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia 6 czerwca 2019 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **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** |
| 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 | | **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 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | przed zmianą | | 1 148 595,00 | 108 500,00 | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 095,00 | 1 040 095,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 148 595,00 | 108 500,00 | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 095,00 | 1 040 095,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | przed zmianą | | 1 058 595,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 095,00 | 1 040 095,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 058 595,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 095,00 | 1 040 095,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 1 040 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 095,00 | 1 040 095,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 540 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 095,00 | 540 095,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 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 | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | przed zmianą | | 7 755 453,04 | 1 369 303,00 | 1 369 303,00 | 0,00 | 1 369 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 386 150,04 | 6 386 150,04 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -375 000,00 | -375 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 7 380 453,04 | 1 369 303,00 | 1 369 303,00 | 0,00 | 1 369 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 011 150,04 | 6 011 150,04 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | | 7 745 632,04 | 1 359 482,00 | 1 359 482,00 | 0,00 | 1 359 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 386 150,04 | 6 386 150,04 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -375 000,00 | -375 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 7 370 632,04 | 1 359 482,00 | 1 359 482,00 | 0,00 | 1 359 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 011 150,04 | 6 011 150,04 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 6 386 150,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 386 150,04 | 6 386 150,04 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -375 000,00 | -375 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 011 150,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 011 150,04 | 6 011 150,04 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 200 500,00 | 185 500,00 | 185 500,00 | 0,00 | 185 500,00 | 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 | | 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 |
| 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 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 200 500,00 | 185 500,00 | 185 500,00 | 0,00 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | | 89 987,00 | 89 987,00 | 89 987,00 | 0,00 | 89 987,00 | 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 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 159 987,00 | 159 987,00 | 159 987,00 | 0,00 | 159 987,00 | 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 | | 3 835 414,00 | 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 |
| 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 | | 98 417,00 | 98 417,00 | 98 417,00 | 0,00 | 98 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 933 831,00 | 3 733 831,00 | 3 464 831,00 | 2 639 805,00 | 825 026,00 | 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 | | 3 183 014,00 | 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 |
| 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 | | 98 417,00 | 98 417,00 | 98 417,00 | 0,00 | 98 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 281 431,00 | 3 131 431,00 | 3 126 431,00 | 2 425 405,00 | 701 026,00 | 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 | | 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 |
| 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 | | 98 417,00 | 98 417,00 | 98 417,00 | 0,00 | 98 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 152 913,00 | 152 913,00 | 152 913,00 | 0,00 | 152 913,00 | 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 | | 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 |
| 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 | | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 776 000,00 | 436 000,00 | 386 000,00 | 111 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 752 000,00 | 432 000,00 | 382 000,00 | 111 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | | przed zmianą | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | | 4 056,00 | 4 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 9 056,00 | 9 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | przed zmianą | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | | 4 056,00 | 4 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 9 056,00 | 9 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | przed zmianą | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | | 4 056,00 | 4 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 9 056,00 | 9 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 | 0,00 | -2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 133 800,00 | 133 800,00 | 133 800,00 | 48 800,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 11 294 293,00 | 9 344 293,00 | 8 992 393,00 | 6 435 959,00 | 2 556 434,00 | 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 | | 8 510 713,00 | 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 |
| 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 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 8 513 713,00 | 6 663 713,00 | 6 440 713,00 | 5 258 659,00 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | przed zmianą | | 691 300,00 | 691 300,00 | 658 500,00 | 620 900,00 | 37 600,00 | 0,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 | 0,00 | -2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 691 000,00 | 691 000,00 | 658 200,00 | 622 700,00 | 35 500,00 | 0,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | przed zmianą | | 35 300,00 | 35 300,00 | 35 300,00 | 35 300,00 | 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 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 37 100,00 | 37 100,00 | 37 100,00 | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | przed zmianą | | 26 100,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | 0,00 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 | 0,00 | -2 100,00 | 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 | | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | przed zmianą | | 1 058 500,00 | 958 500,00 | 958 500,00 | 408 600,00 | 549 900,00 | 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 | | 129 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 44 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 187 500,00 | 1 087 500,00 | 1 087 500,00 | 452 600,00 | 634 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 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 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 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 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | przed zmianą | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | | 23 950,00 | 23 950,00 | 23 950,00 | 0,00 | 23 950,00 | 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 | | 59 950,00 | 59 950,00 | 59 950,00 | 0,00 | 59 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | | przed zmianą | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 193 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | | 3 483 456,00 | 1 755 676,00 | 1 667 952,00 | 163 200,00 | 1 504 752,00 | 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 |
| zmniejszenie | | -214 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -214 425,00 | -214 425,00 | -34,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 53 223,00 | 19 879,00 | 19 879,00 | 0,00 | 19 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 344,00 | 33 344,00 | 8 344,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 322 254,00 | 1 775 555,00 | 1 687 831,00 | 163 200,00 | 1 524 631,00 | 0,00 | 0,00 | 87 724,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 699,00 | 1 546 699,00 | 1 115 587,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -214 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -214 391,00 | -214 391,00 | 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 | | 818 112,00 | 412 000,00 | 412 000,00 | 0,00 | 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 112,00 | 406 112,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -214 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -214 391,00 | -214 391,00 | 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 | | 406 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 112,00 | 406 112,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 19 879,00 | 19 879,00 | 19 879,00 | 0,00 | 19 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 107 603,00 | 107 603,00 | 19 879,00 | 0,00 | 19 879,00 | 0,00 | 0,00 | 87 724,00 | 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 | | 19 879,00 | 19 879,00 | 19 879,00 | 0,00 | 19 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 19 879,00 | 19 879,00 | 19 879,00 | 0,00 | 19 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 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 |
| zmniejszenie | | -34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34,00 | -34,00 | -34,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 33 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 344,00 | 33 344,00 | 8 344,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 255 587,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 56 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 587,00 | 1 140 587,00 | 1 115 587,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 653 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 955,00 | 653 955,00 | 653 955,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34,00 | -34,00 | -34,00 | | 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 | | 653 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 921,00 | 653 921,00 | 653 921,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 453 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 322,00 | 453 322,00 | 453 322,00 | | 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 | | 8 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344,00 | 8 344,00 | 8 344,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 461 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 666,00 | 461 666,00 | 461 666,00 | | 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 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 169 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 484 873,00 | 393 500,00 | 253 500,00 | 17 500,00 | 236 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 373,00 | 3 091 373,00 | 553 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 169 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 344 873,00 | 253 500,00 | 253 500,00 | 17 500,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 373,00 | 3 091 373,00 | 553 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 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 | | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 538 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 538 373,00 | 2 538 373,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **33 854 796,04** | **19 242 398,00** | **17 685 349,00** | **9 992 264,00** | **7 693 085,00** | **290 000,00** | **1 174 325,00** | **87 724,00** | **0,00** | **5 000,00** | **14 612 398,04** | **14 612 398,04** | **1 660 277,00** | | **0,00** | **0,00** |
| zmniejszenie | | **-1 091 525,00** | **-2 100,00** | **-2 100,00** | **0,00** | **-2 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1 089 425,00** | **-1 089 425,00** | **-34,00** | | **0,00** | **0,00** |
| zwiększenie | | **1 218 496,00** | **397 152,00** | **393 096,00** | **48 800,00** | **344 296,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 056,00** | **821 344,00** | **821 344,00** | **8 344,00** | | **0,00** | **0,00** |
| po zmianach | | **33 981 767,04** | **19 637 450,00** | **18 076 345,00** | **10 041 064,00** | **8 035 281,00** | **290 000,00** | **1 174 325,00** | **87 724,00** | **0,00** | **9 056,00** | **14 344 317,04** | **14 344 317,04** | **1 668 587,00** | | **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 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **10 970 231,11** | **10 970 231,11** | **1 153 331,11** | **353 143,38** | **800 187,73** | **0,00** | **9 816 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| zmniejszenie | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| zwiększenie | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | | **10 970 231,11** | **10 970 231,11** | **1 153 331,11** | **353 143,38** | **800 187,73** | **0,00** | **9 816 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 123/VI/19  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia 6 czerwca 2019 r.

**Zmiana planu wydatków majątkowych na 2019 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 040 095,00** | **00,00** | **1 040 095,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 040 095,00 | 0,00 | 540 095,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 040 095,00 | 0,00 | 1 040 095,00 |
|  |  |  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie mieszkańcom przydomowych oczyszczalni ścieków |  | 500 000,00 | 500 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 793 471,04** | **-375 000,00** | **6 418 471,04** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 394 160,00 | 0,00 | 394 160,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 394 160,00 | 0,00 | 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 | 21 660,00 | 0,00 | 21 660,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 399 311,04 | - 375 000,00 | 6 024 311,04 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 386 150,04 | - 375 000,00 | 4 027 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi gminnej Zbrzeźnica – Pstrągi Gniewoty | 5 559 150,04 | -350 000,00 | 5 209 150,04 |
|  |  |  | Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Grabówka | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| Przebudowa przepustu ramowego we wsi Stare Wądołki | 85 000,00 | -25 000,00 | 60 000,00 |
| 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 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 161,00 | 0,00 | 13 161,00 |
|  | Dokumentacja na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie Miasta Zambrów (działki (2555/1, 2638/2, 426/7) | 13 161,00 | 0,00 | 13 161,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **15 000,00** | **0,00** | **15 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 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** | **150 000,00** | **190 000,00** | **340 000,00** |
|  | 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 | 130 000,00 | 190 000,00 | 320 000,00 |
|  |  | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 190 000,00 | 320 000,00 |
|  |  | Zakup wozu strażackiego dla OSP Przeździecko Mroczki | 100 000,00 | 60 000,00 | 160 000,00 |
|  | Zakup wozu strażackiego dla OSP Poryte Jabłoń | 30 000,00 | 130 000,00 | 160 000,00 |
| **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 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **150 000,00** | **0,00** | **150 000,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+” | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 727 780,00** | **-181 081,00** | **1 546 699,00** |
|  | 90015 |  | Oświetlenie uliczne | 620 503,00 | -214 391,00 | 406 112,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620 503,00 | -214 391,00 | 406 112,00 |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Czartosy (kolonia), Długobórz (kolonia), Wola Zambrowska, Grabówka, Stare Krajewo i Wiśniewo | 470 502,00 | -254 391,00 | 216 111,00 |
| 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 | 40 000,00 | 140 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 1 107 277,00 | 33 310,00 | 1 140 587,00 |
|  | 6057 | Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 | 653 955,00 | -34,00 | 653 921,00 |
| 6059 | 453 322,00 | 8 344,00 | 461 66600 |
| 6060 | Zakup kosiarki dla brygady remontowej | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 993 373,00** | **98 000,00** | **3 091 373,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 2 993 373,00 | 98 000,00 | 3 091 373,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 440 373,00 | 98 000,00 | 3 091 373,00 |
|  | 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 | 78 000,00 | 215 000,00 |
| 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| Wykonanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowę świetlic w miejscowościach Wiśniewo, Wola Zambrowska i Zagroby-Łętownica | 70 000,00 | 0,00 | 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** | | | | **15 019 719,04** | **-268 081,00** | **14 751 638,04** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 123/VI/19  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia 6 czerwca 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 | 372 500,00  21 660,00 | 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 |  |  | **3.** | **Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zambrów** | 500 000,00 |  |  |
|  | **Ogółem:** | **407 321,00** | **140 000,00** | **0,00** |  | **Ogółem:** | **560 000,00** | **90 000,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 123/VI/19  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia 6 czerwca 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **4 422 256,17** |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 745 563,17 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 642 000,00 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1 034 693,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **1 745 563,17** |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 745 563,17 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 123/VI/19  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia 6 czerwca 2019 r.

**OBJAŚNIENIA**

*Zmiany planu dochodów-* ***załącznik nr 1***

Zwiększono plan dochodów łącznie o 427.747,00 zł oraz przesunięto środki na kwotę 192.289,00 zł, w tym z tytułu:

- większych wpływów z podatku od spadków i darowizn – 20.400,00 zł

- większych wpływów z opłata za zajęcie pasa drogowego - 10.000,00 zł

- odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego – 200,00 zł

- zwrotu środków za 2018 r. z tytułu korekty wynagrodzenia nauczyciela – 20,00 zł

- zwrotu kosztów utrzymania w oddziałach przedszkolnych dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Zambrów – 10.000,00 zł

- większych wpływów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska – 230 000,00 zł

- zwiększono dotację na przebudowę drogi Zbrzeźnica – Pstrągi Gniewoty w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 250,00 zł

- zwiększono dochody o 8.310,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców do projektu „Budowa odnawialnych źródeł energii” oraz przesunięto pomiędzy paragrafami w tym projekcie środki na kwotę 192.289,00 zł

- wprowadzono wpływy w kwocie 98.417,00 zł z tytułu wpływu środków VAT dotyczącego realizacji ww. projektu

- wprowadzono kwotę 50.000,00 zł pomocy finansowej z samorządu województwa na zakup sprzętu dla OSP.

*Zmiana planu wydatków –* ***załącznik nr 2***

Zwiększono plan wydatków o kwotę 126.971,00 zł oraz przesunięto środki w kwocie 1.091.525,00 zł, w tym:

Dział 010 – przeniesiono kwotę 500.000,00 zł z zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na dofinansowanie mieszkańcom w formie dotacji celowych budowy tych oczyszczalni

Dział 600 – zmniejszono plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi Zbrzeźnica – Pstrągi Gniewoty” o 350.000,00 zł oraz kwotę 25.000,00 zł z zadania „Przebudowa przepustu ramowego we wsi Stare Wądołki” wcześniej „budowa kładki dla pieszych w miejscowości Wądołki Bućki”

Dział 750 – zwiększono środki na opłacenie podatku VAT z tytułu realizacji projektu „Budowa odnawialnych źródeł energii”

Dział 700 – zwiększono plan wydatków o 70.000,00 zł na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wola Zambrowska oraz zmianę planu dla obszaru Nagórki Jabłoń i Cieciorki

Dział 754 – zwiększono plan wydatków o 190.000,00 zł na zakup wozów strażackich dla OSP Przeździecko Mroczki i OSP Poryte Jabłoń

Dział 757 – zwiększono o 4.056,00 plan wydatków na odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2018 r. na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa stacji uzdatniania wody w Łosiach-Dołęgach”

Dział 801 – zwiększono plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne w oddziale przedszkolnym w SP w Osowcu o 2.800,00 zł a w SP w Starym Skarżynie zmniejszono o 1.000,00 zł; w SP w Porytem Jabłoni zwiększono plan na umowy zlecenia o 3.000,00 zł a zmniejszono plan na ZFŚS o 2.100,00 zł; zwiększono plan w Gminnym Przedszkolu o 129.000,00 zł z tytułu utworzenia od września dodatkowej grupy dzieci

Dział 900 – zmniejszono o kwotę 254.391,00 zł plan na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Czartosy, Długobórz, Wola Zambrowska, Grabówka, Stare Krajewo i Wiśniewo” oraz zwiększenie o 40.000,00 zł środków na uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy; zwiększono plan wydatków o 19.879,00 zł na roboty dodatkowe w związku z większym niż planowany odbiorem azbestu od mieszkańców; wprowadzono kwotę 25.000,00 zł na zakup kosiarki dla brygady remontowej. Zwiększono o 8.310,00 zł wydatki na projekt „Budowa odnawialnych źródeł energii”.

Dział 921 – zwiększono o 71.000,00 zł plan wydatków na funkcjonowanie świetlic oraz o 78.000,00 zł zwiększono plan wydatków na zadanie ”Utworzenie miejsca rekreacji przy świetlicy w Cieciorkach” i o 20.000,00 zł plan wydatków na zadanie „Budowa altany w Starym Skarżynie”.

*Zmiana planu dotacji –* ***załącznik nr 3***

Wprowadzono dofinansowanie w formie dotacji dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

*Zmiana planu wydatków majątkowych –* ***załącznik nr 4***

Wprowadzono zmiany opisane przy zmianach planu wydatków.

*Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu –* ***załącznik nr 5***

W związku z zamknięciem roku budżetowego 2018 i sporządzeniem sprawozdań budżetowych i finansowych za ten rok jak również z tytułu zmiany wysokości planowanego deficytu budżetu w bieżącym roku budżetowym istnieje konieczność dokonania weryfikacji źródeł planowanych przychodów budżetu i tak:

- zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.268.319,87 zł czyli deficyt budżetu z roku 2018 do kwoty 1.034.693,00 zł

- zmniejsza się przychody z tytułu kredytów o 777.869,00 zł do kwoty 1.642.000,00 zł

- wprowadza się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych – 1.745.563,17 zł

*Zmiana limitów zobowiązań § 8 uchwały*

Zwiększono o 2.000.000,00 zł limit zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

Zmniejszono o 777.869,00 zł limit zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

*Zmieniono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska*

*Zmieniono zapisy upoważnień dla Wójta*