

**UCHWAŁA NR 151/IX/19
RADY GMINY ZAMBRÓW**

z dnia 28 listopada 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, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem w wysokości 45.812.029,34 zł, z tego dochody:

a) bieżące w wysokości 39.937.461,30 zł,

b) majątkowe w wysokości 5.874.568,04 zł.

2. Plan wydatków w wysokości 46.846.722,34 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 33.383.238,30 zł,

b) majątkowe w wysokości 13.463.484,04 zł.

§ 5. 1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 780 256,17 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 745 563,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” do uchwały Nr 123/VI/19 Rady Gminy Zambrów z dnia 6 czerwca 2019 r.

3. Dochody w kwocie 1 745 562,17 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

4. Deficyt budżetu w wysokości 2 780 256,17 zł 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.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na :

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

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

Zmiana planu dochodów 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	
bieżące								
bieżące				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	
majątkowe								
majątkowe				razem:	50 000,00	0,00	0,00	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:

Wlasne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	31 100,00	0,00	3 162,00	34 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	0,00	3 162,00	34 162,00
			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	20 000,00	0,00	3 162,00	23 162,00
758			Różne rozliczenia	7 176 615,00	0,00	171 235,00	7 347 850,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 091 983,00	0,00	171 235,00	5 263 218,00
			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	5 091 983,00	0,00	171 235,00	5 263 218,00
801			Oświata i wychowanie	335 549,00	0,00	14 170,00	349 719,00
			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	12 170,00	12 170,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 850,00	0,00	2 000,00	59 850,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 170,00	12 170,00
			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	12 170,00	12 170,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 170,00	12 170,00
855			Rodzina	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	-10 000,00	0,00	12 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
bieżące razem:				26 027 476,00	-10 000,00	188 567,00	26 206 043,00
			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	68 857,00	0,00	12 170,00	81 027,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	120 001,00	120 001,00
			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	120 001,00	120 001,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	120 001,00	120 001,00
			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	120 001,00	120 001,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	107 370,00	107 370,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 631,00	12 631,00
majątkowe razem:				5 704 567,04	0,00	120 001,00	5 824 568,04
			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	2 983 799,00	0,00	120 001,00	3 103 800,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				13 728 418,30	0,00	0,00	13 728 418,30
			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:				45 513 461,34	-10 000,00	308 568,00	45 812 029,34
			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	3 052 656,00	0,00	132 171,00	3 184 827,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków na 2019 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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			
				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			
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	974 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 042,00	974 042,00	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	
				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	
				po zmianach	974 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 042,00	974 042,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
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	757 595,00	127 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 095,00	630 095,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 500,00	-82 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 095,00	127 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 595,00	547 595,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	662 595,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 095,00	630 095,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 500,00	-82 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	580 095,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 595,00	547 595,00	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	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		
				zmniejszenie	-82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 500,00	-82 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 316 388,04	1 360 238,00	1 360 238,00	0,00	1 360 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 150,04	5 956 150,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-867 000,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 000,00	-217 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 499 388,04	760 238,00	760 238,00	0,00	760 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 150,04	5 739 150,04	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 306 567,04	1 350 417,00	1 350 417,00	0,00	1 350 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 150,04	5 956 150,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-867 000,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 000,00	-217 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 489 567,04	750 417,00	750 417,00	0,00	750 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 150,04	5 739 150,04	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	620 599,00	620 599,00	620 599,00	0,00	620 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	470 599,00	470 599,00	470 599,00	0,00	470 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	536 935,00	536 935,00	536 935,00	0,00	536 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 935,00	36 935,00	36 935,00	0,00	36 935,00	0,00	0,00	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	5 956 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 150,04	5 956 150,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 000,00	-217 000,00	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	0,00	
				po zmianach	5 739 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 150,04	5 739 150,04	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	814 077,00	488 396,00	369 011,00	111 000,00	258 011,00	0,00	119 385,00	0,00	0,00	0,00	325 681,00	325 681,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	815 077,00	489 396,00	370 011,00	111 000,00	259 011,00	0,00	119 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 681,00	325 681,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	790 077,00	484 396,00	365 011,00	111 000,00	254 011,00	0,00	119 385,00	0,00	0,00	0,00	305 681,00	305 681,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	791 077,00	485 396,00	366 011,00	111 000,00	255 011,00	0,00	119 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 681,00	305 681,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 778,00	5 778,00	5 778,00	0,00	5 778,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 278,00	6 278,00	6 278,00	0,00	6 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 322 383,50	9 372 383,50	9 020 483,50	6 440 959,00	2 579 524,50	90 000,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 860,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 860,00	-291 860,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 628,00	74 628,00	53 458,00	0,00	53 458,00	0,00	9 000,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 096 151,50	9 438 011,50	9 064 941,50	6 440 959,00	2 623 982,50	90 000,00	270 900,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 140,00	1 658 140,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 541 803,50	6 691 803,50	6 468 803,50	5 263 859,00	1 205 144,50	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-265 360,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 360,00	-256 360,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 458,00	62 458,00	53 458,00	0,00	53 458,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 338 901,50	6 745 261,50	6 513 261,50	5 263 859,00	1 249 602,50	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 640,00	1 593 640,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	503 534,00	503 534,00	503 534,00	0,00	503 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	125 570,50	125 570,50	125 570,50	0,00	125 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 458,00	13 458,00	13 458,00	0,00	13 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 028,50	139 028,50	139 028,50	0,00	139 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	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	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-256 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 360,00	-256 360,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 593 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 640,00	1 593 640,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 500,00	-35 500,00	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	1 152 000,00	1 087 500,00	1 087 500,00	452 600,00	634 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki 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	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 500,00	-35 500,00	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	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	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	12 170,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 170,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	10 193,00	10 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 193,00	10 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117		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	1 771,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 771,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4127		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	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 347 976,00	1 793 556,00	1 702 831,00	165 700,00	1 537 131,00	3 000,00	0,00	87 725,00	0,00	0,00	1 554 420,00	1 554 420,00	1 115 587,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 700,00	-49 700,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 306 276,00	1 801 556,00	1 710 831,00	165 700,00	1 545 131,00	3 000,00	0,00	87 725,00	0,00	0,00	1 504 720,00	1 504 720,00	1 115 587,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-49 700,00	0,00	0,00	0													

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 700,00	-49 700,00	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	356 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 412,00	356 412,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 266 308,00	133 000,00	130 000,00	56 000,00	74 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 308,00	1 133 308,00	1 115 587,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 274 308,00	141 000,00	138 000,00	56 000,00	82 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 308,00	1 133 308,00	1 115 587,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	3 084 873,00	476 500,00	336 500,00	27 500,00	309 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 373,00	2 608 373,00	765 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 897 873,00	481 500,00	341 500,00	27 500,00	314 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 373,00	2 416 373,00	765 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 943 933,00	335 560,00	335 560,00	27 500,00	308 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 373,00	2 608 373,00	765 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 756 933,00	340 560,00	340 560,00	27 500,00	313 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 373,00	2 416 373,00	765 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	1 843 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 373,00	1 843 373,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 651 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 373,00	1 651 373,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	33 484 784,54	20 172 282,50	18 362 133,50	10 058 933,00	8 303 200,50	293 000,00	1 420 368,00	87 725,00	0,00	9 056,00	13 312 502,04	13 312 502,04	1 880 587,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 492 060,00	-659 000,00	-659 000,00	0,00	-659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-833 060,00	-833 060,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 628,00	138 628,00	117 458,00	0,00	117 458,00	0,00	9 000,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 131 352,54	19 651 910,50	17 820 591,50	10 058 933,00	7 761 658,50	293 000,00	1 429 368,00	99 895,00	0,00	9 056,00	12 479 442,04	12 479 442,04	1 880 587,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	13 728 327,80	13 728 327,80	1 879 599,80	442 883,20	1 436 716,60	0,00	11 848 728,00	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	13 728 327,80	13 728 327,80	1 879 599,80	442 883,20	1 436 716,60	0,00	11 848 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	630 095,00	-82 500,00	547 595,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	630 095,00	82 500,00	547 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 095,00	0,00	540 095,00
			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	90 000,00	-82 500,00	7 500,00
			Dofinansowanie mieszkańcom przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00	- 82 500,00	7 500,00
600			Transport i łączność	6 915 192,04	-217 000,00	6 698 192,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	945 881,00	0,00	945 881,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	945 881,00	0,00	945 881,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000B Sędziwuje – Krajewo Borowe	924 221,00	0,00	924 221,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wiśniewie	21 660,00	0,00	21 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 969 311,04	-217 000,00	5 752 311,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 956 150,04	-217 000,00	5 739 150,04
			Rozbudowa drogi gminnej Zbrzeźnica – Pstrągi Gniewoty	5 209 150,04	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi Wola Zambrowska – Stary Laskowiec	102 000,00	-102 000,00	0,00
			Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi gminnej nr 106031Bw Nowym Laskowcu	90 000,00	-90 000,00	0,00
			Dokumentacja techniczna na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 106075B w Nowym Laskowcu	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dokumentacja na przebudowę przejazdów kolejowych usytuowanych w ciągu dróg gminnych w obrębie miejscowości Szeligi Leśnica i Łady Borowe	25 000,00	-25 000,00	0,00
		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	16 500,00	0,00	16 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 500,00	0,00	16 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	16 500,00
			Zakup udziałów 8/160 w działkach nr 2929/4; 2929/53; 2929/46; 2929/47; 2929/54 tworzących drogę przy ul. Fabrycznej	16 500,00	0,00	16 500,00
750			Administracja publiczna	121 283,00	0,00	121 283,00
	75023		Urzędy gmin	121 283,00	0,00	121 283,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 283,00	0,00	121 283,00
			Modernizacja serwerowni	121 283,00	0,00	121 283,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 681,00	0,00	325 681,00
	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	305 681,00	0,00	305 681,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 681,00	0,00	305 681,00
			Zakup wozu strażackiego dla OSP Przędziecko Mroczy	149 181,00	0,00	149 181,00
			Zakup wozu strażackiego dla OSP Poryte Jabłoń	156 500,00	0,00	156 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 950 000,00	-291 860,00	1 658 140,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 850 000,00	-256 360,00	1 593 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	-256 360,00	1 593 640,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Zakrzewie	1 650 000,00	-56 360,00	1 593 640,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie	200 000,00	-200 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	-35 500,00	64 500,00
		6050	Dokumentacja projektowa na budowę gminnego przedszkola	100 000,00	-35 500,00	64 500,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
			Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”	150 000,00	10 000,00	160 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacja dla Powiatu Zambrowskiego na dofinansowanie zakupu autokaru dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szumowie	15 000,00	0,00	15 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 554 420,00	-49 700,00	1 504 720,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja przepompowni w miejscowości Nagórki	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie uliczne	406 112,00	-49 700,00	356 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 112,00	-49 700,00	356 412,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Czartosy (kolonia), Długobórz (kolonia), Wola Zambrowska, Grabówka, Stare Krajewo i Wiśniewo	216 111,00	0,00	216 111,00
			Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez drogę krajową w miejscowości Stary Laskowiec	50 000,00	-40 400,00	9 600,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zambrów	140 000,00	-9 380,00	130 620,00
	90095		Pozostała działalność	1 133 308,00	0,00	1 133 308,00
		6057	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy z dofinansowaniem	653 921,00	0,00	653 921,00
		6059	w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020	461 666,00	0,00	461 666,00
		6060	Zakup kosiarki dla brygady remontowej	17 721,00	0,00	17 721,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 608 373,00	-192 000,00	2 416 373,00
	92195		Pozostała działalność	2 608 373,00	-192 000,00	2 416 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 373	-192 000,00	1 651 373,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nagórki Jabłoń (etap I)	800 000,00	0,00	800 000,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krajewo Białe	28 000,00	0,00	28 000,00
			Budowa obiektów rekreacji w miejscowości Zaręby Kramki i Poryte Jabłoń	217 000,00	0,00	217 000,00
			Modernizacja świetlicy w miejscowości Cieciorcki	688 373,00	-122 000,00	566 373,00
			Budowa altany przy remizie w Starym Skarżynie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowę świetlic w miejscowościach Wiśniewo, Wola Zambrowska i Zagroby-Łętownica	70 000,00	-70 000,00	0,00
		6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 000,00	0,00	768 000,00
		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	452 150,00	0,00	452 150,00
		6059		100 850,00	0,00	100 850,00
		6057	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy w miejscowości Cieciorcki z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020	116 010,00	0,00	116 010,00
		6059		95 990,00	0,00	95 990,00
			Razem	14 286 544,04	- 823 060,00	13 463 484,04

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 780 256,17
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 745 563,17
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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 745 563,17

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

Dochody łączna kwota to 298 568 zł

Dział 750 – zwiększono dochody o 3 162,00 zł z różnych dochodów w Urzędzie Gminy

Dział 758 – zwiększono dochody o 171 235,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w tym z przeznaczeniem na :

- podwyżki dla nauczycieli 117 777 zł,
- zakup pomocy naukowych w Starym Skarżynie 13 458 zł,
- zakup wyposażenia do klas lekcyjnych w Starym Zakrzewie 40 000 zł

Dział 801 – zwiększono dochody o 2 000 zł z wpływów z usług, oraz 12 170 zł na realizację projektu unijnego w ramach PROW realizowanego przez Lidera projektu Fundację „Orzeł” pn. „Nowe możliwości”

Dział 855 – zmniejsza się o 10 000,00 zł wpływy z różnych dochodów

Dział 921 – zwiększono dochody łącznie o 120 001 zł jako dofinansowanie na utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy w Cieciorkach w tym dofinansowanie z budżetu unii europejskiej 107 370 zł, oraz dofinansowanie z budżetu państwa 12 631 zł

Wydatki łączna kwota zmniejszenia to - 1 343 432 zł

Dział 010 – zmniejszono wydatki o 82.500,00 zł z dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dział 600 – zmniejszono wydatki łącznie o 817.000,00 zł w tym zmniejszono plan na zadanie „wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi Wola Zambrowska – Stary Laskowiec” o 102.000,00 zł oraz na zadanie „dokumentacja na rozbudowę drogi w Nowym Laskowcu” o 90.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące natomiast zmniejszono o 600.000,00 zł .

Dział 754 – zwiększono o 500,00 zł zakup usług zdrowotnych i 500,00 zł na zakup usług pozostałych na działalność ochotniczych straży pożarnych.

Dział 801- zmniejszono wydatki inwestycyjne łącznie o 291 860 ,00 zł w tym z rozbudowy szkoły w Starym Zakrzewie 56 360,00 zł, z rozbudowy szkoły w Wiśniewie 200 000,00 zł i z dokumentacji na budowę gminnego przedszkola 35 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr. 3 do niniejszej uchwały. Zwiększa się wydatki o kwotę 12 170 zł na realizację projektu unijnego pn. „Nowe możliwości w następujących szkołach: SP Poryte Jabłoń 6 100 zł, SP Osowiec 2 500 zł ,SP Stary Skarżyn 1 630 zł, SP Wiśniewo 1 940 zł

Dział 852 – zwiększono plan wydatków majątkowych o 10 000 zł na utworzenie i wyposażenie placówki Senior+.

Dział 900 – zmniejszono plan wydatków majątkowych o 49 700,00 zł w tym zmniejszono zadanie wykonanie przejścia dla pieszych w m. Stary Laskowiec o 40 400,00 zł, i z uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 9 380,00 zł , zwiększono natomiast zakup usług pozostałych o 8 000 zł na sporządzenie opracowania „Organizacji kompleksowego procesu zbierania, transportu oraz odzysku odpadów z folii rolniczych.

Dział 921 – zmniejszono plan wydatków majątkowych o 192.000,00 zł w tym 122.000,00 zł z modernizacji świetlicy w miejscowości Cieciorki oraz 70 000 zł z dokumentacji na remont i przebudowę świetlic w Wiśniewie, Woli Zambrowskiej i Zagroby-Łętownica. Zwiększono natomiast 5 000 zł na zakup klimatyzatorów do świetlicy w Starym Laskowcu.