

UCHWAŁA NR 160/X/19
RADY GMINY ZAMBRÓW

z dnia 18 grudnia 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 45.907.839,34 zł, z tego dochody:

a) bieżące w wysokości 40.033.271,30 zł,

b) majątkowe w wysokości 5.874.568,04 zł.

2. Plan wydatków w wysokości 46.942.532,34 zł, z tego :

a) bieżące w wysokości 33.475.248,30 zł,

b) majątkowe w wysokości 13.467.284,04 zł.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian załącznika „ Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów w 2019 r” , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 3 „ Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów w 2019 r.” do uchwały Nr 141/VIII/19 Rady Gminy Zambrów z dnia 28 października 2019 r.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 160/X/19

Rady Gminy Zambrów

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zmiana planu dochodów na 2019 r.

Rodzaj			Poroz. z AR	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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	20 000,00	20 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				3 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 072,00	0,00	4 000,00	93 072,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 072,00	0,00	4 000,00	93 072,00
			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	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	34 262,00	-10 000,00	6 000,00	30 262,00
			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)	34 162,00	-10 000,00	6 000,00	30 162,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 162,00	-10 000,00	0,00	13 162,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 968 541,00	-270 000,00	324 000,00	16 022 541,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 681 808,00	-270 000,00	170 000,00	6 581 808,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 981 163,00	0,00	170 000,00	6 151 163,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	-270 000,00	0,00	30 000,00
	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	2 839 486,00	0,00	4 000,00	2 843 486,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 200,00	0,00	10 000,00	240 200,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 197 047,00	0,00	140 000,00	6 337 047,00

		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 097 047,00	0,00	50 000,00	6 147 047,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	0,00	90 000,00	190 000,00
758		Różne rozliczenia	7 347 850,00	0,00	12 510,00	7 360 360,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 120,00	0,00	12 510,00	32 630,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	12 510,00	32 510,00
801		Oświata i wychowanie	349 719,00	0,00	3 000,00	352 719,00
		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	12 170,00	0,00	3 000,00	15 170,00
	80195	Pozostała działalność	12 170,00	0,00	3 000,00	15 170,00
		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	12 170,00	0,00	3 000,00	15 170,00
	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	12 170,00	0,00	3 000,00	15 170,00
852		Pomoc społeczna	663 200,00	0,00	1 500,00	664 700,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 592 374,00	0,00	4 800,00	1 597 174,00
		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	0,00	68 857,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	871 000,00	0,00	4 800,00	875 800,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	4 800,00	11 800,00
bieżące razem:			26 206 043,00	-280 000,00	355 810,00	26 281 853,00
		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	81 027,00	0,00	3 000,00	84 027,00

majątkowe						
majątkowe razem:			5 824 568,04	0,00	0,00	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	3 103 800,00	0,00	0,00	3 103 800,00

Rodzaj			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:				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:				45 812 029,34	-280 000,00	375 810,00	45 907 839,34
			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	3 184 827,00	0,00	3 000,00	3 187 827,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 160/X/19

Rady Gminy Zambrów

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zmiana planu wydatków na 2019 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	20 020,00	20 020,00	20 020,00	0,00	20 020,00	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	20 020,00	20 020,00	20 020,00	0,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	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	20 020,00	20 020,00	20 020,00	0,00	20 020,00	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	20 020,00	20 020,00	20 020,00	0,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 020,00	20 020,00	20 020,00	0,00	20 020,00	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	20 020,00	20 020,00	20 020,00	0,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 000,00	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	
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	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	
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	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	
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	20 020,00	20 020,00	20 020,00	0,00	20 020,00	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	23 020,00	23 020,00	23 020,00	0,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	
			przed zmianą	974 042,00	0,00	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	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	974 042,00	0,00	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
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	547 595,00	547 595,00	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	0,00	
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	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	678 295,00	130 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	60 000,00	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
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	202 000,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 800,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	202 000,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	205 800,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 977 114,00	3 855 831,00	3 586 831,00	2 598 163,00	988 668,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	121 283,00	121 283,00	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	0,00	
			zwiększenie	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 008 214,00	3 886 931,00	3 617 931,00	2 598 163,00	1 019 768,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 283,00	121 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 350 194,00	3 228 911,00	3 223 911,00	2 382 243,00	841 668,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	121 283,00	121 283,00	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	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	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	3 381 294,00	3 260 011,00	3 255 011,00	2 382 243,00	872 768,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 283,00	121 283,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160 250,00	160 250,00	160 250,00	0,00	160 250,00	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	0,00	
			zwiększenie	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	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	191 350,00	191 350,00	191 350,00	0,00	191 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	32 131 352,54	19 651 910,50	17 823 591,50	10 089 111,00	7 734 480,50	293 000,00	1 426 368,00	99 895,00	0,00	9 056,00	12 479 442,04	12 479 442,04	1 880 587,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	85 810,00	72 010,00	57 300,00	0,00	57 300,00	10 000,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	32 217 142,54	19 723 900,50	17 880 871,50	10 089 111,00	7 791 760,50	303 000,00	1 426 368,00	104 605,00	0,00	9 056,00	12 493 242,04	12 493 242,04	1 880 587,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	
					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
					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	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
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
					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	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

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	547 595,00	0,00	547 595,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	547 595,00	0,00	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	7 500,00	0,00	7 500,00
			Dofinansowanie mieszkańcom przydomowych oczyszczalni ścieków	7 500,00	0,00	7 500,00
600			Transport i łączność	6 698 192,04	0,00	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	5 752 311,04	0,00	5 752 311,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 739 150,04	0,00	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 przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 106075B w Nowym Laskowcu	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	16 500,00	3 800,00	20 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 500,00	3 800,00	20 300,00

		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	3 800,00	20 300,00
			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	3 800,00	20 300,00
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 Przeździecko 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	1 658 140,00	0,00	1 658 140,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 593 640,00	0,00	1 593 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 640,00	0,00	1 593 640,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Zakrzewie	1 593 640,00	0,00	1 593 640,00
	80104		Przedszkola	64 500,00	0,00	64 500,00
		6050	Dokumentacja projektowa na budowę gminnego przedszkola	64 500,00	0,00	64 500,00
852			Pomoc społeczna	160 000,00	0,00	160 000,00
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”	160 000,00	0,00	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	1 504 720,00	0,00	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	356 412,00	0,00	356 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 412,00	0,00	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	9 600,00	0,00	9 600,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zambrów	130 620,00	0,00	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 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020	653 921,00	0,00	653 921,00
		6059		461 666,00	0,00	461 666,00
		6060		17 721,00	0,00	17 721,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 416 373,00	0,00	2 416 373,00
	92195		Pozostała działalność	2 416 373,00	0,00	2 416 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 373,00	0,00	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 Cieciorki	566 373,00	0,00	566 373,00
			Budowa altany przy remizie w Starym Skarżynie	40 000,00	0,00	40 000,00
		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 Cieciorki 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	13 463 484,04	3 800,00	13 467 284,04

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	150 000,00	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 - dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szumowie	924 221,00 21 660,00 15.000,00	0,00	0,00	2.	Fundacja Dialog - na prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” w Czerwonym Borze	0,00	90 0000,00	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	7 500,00		
					4.	Lokalna Grupa Działania „Brama na bagna” na realizację programu Działaj Lokalnie	3 000,00		
Ogółem:		974 042,00	150 000,00	0,00	Ogółem:		70 500,00	90 000,00	0,00

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

Dochody zwiększenia łączna kwota to 95 810,00 zł w tym:

Dział 700- zwiększono o 4 000 zł wpływy z różnych dochodów

Dział 750 – zwiększono o 4 000zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz zmniejszono o 10 000 zł różne dochody w Urzędzie Gminy.

Dział 754- zwiększono dotację z ministerstwa Sprawiedliwości na ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 20 000 zł

Dział 756 – zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości o 170 000 zł, z odsetek o 4 000 zł, z innych opłat o 10 000 zł, z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych o 140 000 zł, zmniejszono natomiast wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 270 000 zł

Dział 758 – zwiększono wpływy z tytułu odsetek o 12 510 zł

Dział 801 – zwiększono dochody o 3 000 zł na realizację projektu unijnego w ramach PROW realizowanego przez Lidera projektu Fundację „Orzeł” pn. „Nowe możliwości”

Dział 852 – zmniejsza się o 1 500 zł wpływy z różnych dochodów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 900 – zwiększono wpływy z różnych opłat o 4 800 zł

Wydatki łączna kwota zwiększenia to - 95 810 zł w tym:

Dział 010 – zwiększono wydatki o 3 200 zł na opłaty za usługi weterynaryjne.

Dział 700 – zwiększono wydatki o 3 800 zł w tym zwiększono plan na zadanie „ Zakup udziałów w działkach tworzący drogę przy ul. Fabrycznej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

Dział 750 – zwiększono o 31 100 zł zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy.

Dział 754- zwiększono o 20 000 zł zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z otrzymaną dotacją na zakup wyposażenia do OSP Zbrzeźnica.

Dział 801- zwiększono wydatki o 4 710 zł na realizację projektu unijnego pn. „Nowe możliwości w następujący szkołach: SP Osowiec o 2 400 zł i SP Wiśniewo 2 310 zł na realizację dowozu dzieci na zajęcia.

Dział 900 – zwiększono wydatki o 23 000 zł na dopłatę do ceny ścieków.

Dział 921 – zwiększono o 10.000,00 zł dotację dla Biblioteki Publicznej w Osowcu.