**Uchwała Nr 175/XIII/20  
Rady Gminy Zambrów**

z dnia 24 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zambrów na rok 2020.**

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 2020 r. poz. 713) 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, poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) 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 47.705.401,29 zł, z tego dochody:

a) bieżące w wysokości 43.566.710,29 zł,

b) majątkowe w wysokości 4.138.691,00 zł.

2. Plan wydatków w wysokości 48.705.401,29 zł, z tego :

a) bieżące w wysokości 36.559.739,29 zł,

b) majątkowe w wysokości 12.145.662,00 zł.

**§ 5.**1 Limit zobowiązań z tytułu kredytów, który został uchwalony uchwałą Nr 162/X/19 Rady Gminy Zambrów z dnia 18 grudnia 2019 r. otrzymuje nowe brzmienie:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

**§ 6.**1.  Dokonuje się zmian załącznika „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów w 2020 r”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów w 2020 r.” do uchwały Nr 174/XII/20 Rady Gminy Zambrów z dnia 30 marca 2020 r.

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

**§ 8.**Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż z napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 119 871,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 175/XIII/20  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia 24 czerwca 2020 r.

**Zmiana planu dochodów budzetu na 2020 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:** | **3 400,00** | | **0,00** | **0,00** | **3 400,00** | | | | | |
|  | | | | | | 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | |  |  | | | Administracja publiczna | | | 191 174,00 | | 0,00 | 7 780,00 | 198 954,00 | | | | | |
|  | |  |  | | | 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 | | | 154 974,00 | | 0,00 | 0,00 | 154 974,00 | | | | | |
|  | | 75023 |  | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 36 000,00 | | 0,00 | 7 780,00 | 43 780,00 | | | | | |
|  | |  |  | | | 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 | | | | | |
|  | |  | 0940 | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0,00 | | 0,00 | 7 373,00 | 7 373,00 | | | | | |
|  | |  | 0960 | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | 0,00 | | 0,00 | 407,00 | 407,00 | | | | | |
| 758 | |  |  | | | Różne rozliczenia | | | 7 735 166,00 | | 0,00 | 106 332,00 | 7 841 498,00 | | | | | |
|  | |  |  | | | 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 | | | 5 460 054,00 | | 0,00 | 106 332,00 | 5 566 386,00 | | | | | |
|  | |  |  | | | 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 | | | 5 460 054,00 | | 0,00 | 106 332,00 | 5 566 386,00 | | | | | |
| 801 | |  |  | | | Oświata i wychowanie | | | 375 584,00 | | 0,00 | 15 000,00 | 390 584,00 | | | | | |
|  | |  |  | | | 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 | | | 71 955,00 | | 0,00 | 0,00 | 71 955,00 | | | | | |
|  | | 80103 |  | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 117 636,00 | | 0,00 | 15 000,00 | 132 636,00 | | | | | |
|  | |  |  | | | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| 900 | |  |  | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 2 071 000,00 | | 0,00 | 177 944,00 | 2 248 944,00 | | | | | |
|  | |  |  | | | 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 | | | | | |
|  | | 90026 |  | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | 0,00 | | 0,00 | 177 944,00 | 177 944,00 | | | | | |
|  | |  |  | | | 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 | | | | | |
|  | |  | 2460 | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 0,00 | | 0,00 | 177 944,00 | 177 944,00 | | | | | |
| 921 | |  |  | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 10 000,00 | | 0,00 | 815,00 | 10 815,00 | | | | | |
|  | |  |  | | | 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 | | | | | |
|  | | 92116 |  | | | Biblioteki | | | 0,00 | | 0,00 | 815,00 | 815,00 | | | | | |
|  | |  |  | | | 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 | | | | | |
|  | |  | 0940 | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0,00 | | 0,00 | 815,00 | 815,00 | | | | | |
| **bieżące** | | | | | | | | **razem:** | **28 925 326,00** | | **0,00** | **307 871,00** | **29 233 197,00** | | | | | |
|  | | | | | | 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 | | | 226 929,00 | | 0,00 | 0,00 | 226 929,00 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | |  |  | | | Transport i łączność | | | 2 319 707,00 | | 0,00 | 70 000,00 | 2 389 707,00 | | | | | |
|  | |  |  | | | 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 | | | | | |
|  | | 60016 |  | | | Drogi publiczne gminne | | | 2 319 707,00 | | 0,00 | 70 000,00 | 2 389 707,00 | | | | | |
|  | |  |  | | | 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 | | | | | |
|  | |  | 6630 | | | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 0,00 | | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | |
| 700 | |  |  | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 100 000,00 | | 0,00 | 494 693,00 | 594 693,00 | | | | | |
|  | |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
|  | | 70005 |  | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 100 000,00 | | 0,00 | 494 693,00 | 594 693,00 | | | | | |
|  | |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
|  | |  | 0770 | | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 100 000,00 | | 0,00 | 494 693,00 | 594 693,00 | | | | | |
| 900 | |  |  | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 0,00 | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
|  | |  |  | | | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
|  | | 90095 |  | | | Pozostała działalność | | | 0,00 | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
|  | |  |  | | | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
|  | |  | 6299 | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 0,00 | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| 921 | |  |  | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 336 322,00 | | 0,00 | 8 889,00 | 345 211,00 | | | | | |
|  | |  |  | | | 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 | | | 336 322,00 | | 0,00 | 8 889,00 | 345 211,00 | | | | | |
|  | | 92195 |  | | | Pozostała działalność | | | 336 322,00 | | 0,00 | 8 889,00 | 345 211,00 | | | | | |
|  | |  |  | | | 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 | | | 336 322,00 | | 0,00 | 8 889,00 | 345 211,00 | | | | | |
|  | |  | 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 | | | 336 322,00 | | 0,00 | 7 953,00 | 344 275,00 | | | | | |
|  | |  | 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 | 936,00 | 936,00 | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | **razem:** | **3 560 109,00** | | **0,00** | **578 582,00** | **4 138 691,00** | | | | | |
|  | | | | | | 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 | | | 1 140 202,00 | | 0,00 | 13 889,00 | 1 154 091,00 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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:** | **14 330 113,29** | | **0,00** | **0,00** | **14 330 113,29** | | | | | |
|  | | | | | | 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:** | | | | | | | | | **46 818 948,29** | | **0,00** | **886 453,00** | **47 705 401,29** | | | | | |
|  | | | | | | **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** | | | **1 367 131,00** | | **0,00** | **13 889,00** | **1 381 020,00** | | | | | |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 175/XIII/20  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia 24 czerwca 2020 r.

**Zmiana planu wydatków budzetu na 2020 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 | | **3 400,00** | **3 400,00** | **3 400,00** | **0,00** | **3 400,00** | **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 | | **3 400,00** | **3 400,00** | **3 400,00** | **0,00** | **3 400,00** | **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 | | **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 |
| 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 | | **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 |
| Rodzaj zadania: | | | | **Własne** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | przed zmianą | | 6 780 216,00 | 1 181 484,00 | 1 181 484,00 | 0,00 | 1 181 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 598 732,00 | 5 598 732,00 | 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 | | 113 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 480,00 | 113 480,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 893 696,00 | 1 181 484,00 | 1 181 484,00 | 0,00 | 1 181 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 712 212,00 | 5 712 212,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | | 6 770 367,00 | 1 171 635,00 | 1 171 635,00 | 0,00 | 1 171 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 598 732,00 | 5 598 732,00 | 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 | | 113 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 480,00 | 113 480,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 6 883 847,00 | 1 171 635,00 | 1 171 635,00 | 0,00 | 1 171 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 712 212,00 | 5 712 212,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 5 598 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 598 732,00 | 5 598 732,00 | 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 | | 113 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 480,00 | 113 480,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 5 712 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 712 212,00 | 5 712 212,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | | 157 000,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 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 |
| po zmianach | | 164 000,00 | 72 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | | 157 000,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 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 |
| po zmianach | | 164 000,00 | 72 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 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 |
| po zmianach | | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 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 | | 4 050 374,00 | 4 050 374,00 | 3 610 292,00 | 2 871 400,00 | 738 892,00 | 10 000,00 | 275 108,00 | 154 974,00 | 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 | | 231 488,00 | 231 488,00 | 231 488,00 | 8 488,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 4 281 862,00 | 4 281 862,00 | 3 841 780,00 | 2 879 888,00 | 961 892,00 | 10 000,00 | 275 108,00 | 154 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | przed zmianą | | 154 400,00 | 154 400,00 | 148 292,00 | 124 400,00 | 23 892,00 | 0,00 | 6 108,00 | 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 | | 1 488,00 | 1 488,00 | 1 488,00 | 1 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 155 888,00 | 155 888,00 | 149 780,00 | 125 888,00 | 23 892,00 | 0,00 | 6 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | | 91 400,00 | 91 400,00 | 91 400,00 | 91 400,00 | 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 | | 1 488,00 | 1 488,00 | 1 488,00 | 1 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 92 888,00 | 92 888,00 | 92 888,00 | 92 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | | 3 279 000,00 | 3 279 000,00 | 3 264 000,00 | 2 657 000,00 | 607 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 7 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 509 000,00 | 3 509 000,00 | 3 494 000,00 | 2 664 000,00 | 830 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą | | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 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 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | | 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 |
| po zmianach | | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 | | 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 |
| po zmianach | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | przed zmianą | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 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 |
| po zmianach | | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | przed zmianą | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 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 |
| po zmianach | | 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 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | | 897 000,00 | 517 000,00 | 417 000,00 | 111 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -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 |
| 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 | 0,00 |
| po zmianach | | 897 000,00 | 507 000,00 | 407 000,00 | 111 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | | przed zmianą | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -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 |
| 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 | 0,00 |
| po zmianach | | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | przed zmianą | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -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 |
| 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 | | 10 000,00 | 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 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | przed zmianą | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 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 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 13 085 024,00 | 10 181 144,00 | 9 691 254,00 | 7 019 549,00 | 2 671 705,00 | 116 000,00 | 269 700,00 | 104 190,00 | 0,00 | 0,00 | 2 903 880,00 | 2 903 880,00 | 1 700 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -112 657,00 | -112 657,00 | -112 657,00 | 0,00 | -112 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 12 972 367,00 | 10 068 487,00 | 9 578 597,00 | 7 019 549,00 | 2 559 048,00 | 116 000,00 | 269 700,00 | 104 190,00 | 0,00 | 0,00 | 2 903 880,00 | 2 903 880,00 | 1 700 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | przed zmianą | | 860 327,00 | 860 327,00 | 824 327,00 | 661 691,00 | 162 636,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -112 657,00 | -112 657,00 | -112 657,00 | 0,00 | -112 657,00 | 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 | | 747 670,00 | 747 670,00 | 711 670,00 | 661 691,00 | 49 979,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | przed zmianą | | 124 236,00 | 124 236,00 | 124 236,00 | 0,00 | 124 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -112 657,00 | -112 657,00 | -112 657,00 | 0,00 | -112 657,00 | 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 | | 11 579,00 | 11 579,00 | 11 579,00 | 0,00 | 11 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | | przed zmianą | | 151 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 25 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 19 871,00 | 19 871,00 | 19 871,00 | 0,00 | 19 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 170 871,00 | 160 871,00 | 160 871,00 | 25 000,00 | 135 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | przed zmianą | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 25 000,00 | 75 000,00 | 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 | | 19 871,00 | 19 871,00 | 19 871,00 | 0,00 | 19 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 119 871,00 | 119 871,00 | 119 871,00 | 25 000,00 | 94 871,00 | 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 | | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 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 | | 19 871,00 | 19 871,00 | 19 871,00 | 0,00 | 19 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 78 871,00 | 78 871,00 | 78 871,00 | 0,00 | 78 871,00 | 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 | | 2 754 460,00 | 2 218 700,00 | 2 218 700,00 | 212 500,00 | 2 006 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 760,00 | 535 760,00 | 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 | | 559 829,00 | 493 809,00 | 493 809,00 | 35 865,00 | 457 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 020,00 | 66 020,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 314 289,00 | 2 712 509,00 | 2 712 509,00 | 248 365,00 | 2 464 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 780,00 | 601 780,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | przed zmianą | | 142 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 196 020,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 020,00 | 66 020,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 338 020,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 020,00 | 106 020,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 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 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 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 | 232 000,00 | 0,00 | 232 000,00 | 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 | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 66 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 020,00 | 66 020,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 106 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 020,00 | 106 020,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 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 | | 327 944,00 | 327 944,00 | 327 944,00 | 0,00 | 327 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 327 944,00 | 327 944,00 | 327 944,00 | 0,00 | 327 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 327 944,00 | 327 944,00 | 327 944,00 | 0,00 | 327 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 327 944,00 | 327 944,00 | 327 944,00 | 0,00 | 327 944,00 | 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 | | 431 700,00 | 129 700,00 | 129 700,00 | 82 700,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | 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 | | 35 865,00 | 35 865,00 | 35 865,00 | 35 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 467 565,00 | 165 565,00 | 165 565,00 | 118 565,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 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 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 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 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | | 5 130,00 | 5 130,00 | 5 130,00 | 5 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 17 130,00 | 17 130,00 | 17 130,00 | 17 130,00 | 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 | | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 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 | | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 435,00 | 2 435,00 | 2 435,00 | 2 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | | 2 197 860,00 | 508 400,00 | 362 400,00 | 32 500,00 | 329 900,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 460,00 | 1 689 460,00 | 530 080,00 | | 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 | | 68 930,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 230,00 | 51 230,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 266 790,00 | 526 100,00 | 380 100,00 | 32 500,00 | 347 600,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 690,00 | 1 740 690,00 | 530 080,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 2 051 860,00 | 362 400,00 | 362 400,00 | 32 500,00 | 329 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 460,00 | 1 689 460,00 | 530 080,00 | | 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 | | 68 930,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 230,00 | 51 230,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 120 790,00 | 380 100,00 | 380 100,00 | 32 500,00 | 347 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 690,00 | 1 740 690,00 | 530 080,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | | 89 600,00 | 89 600,00 | 89 600,00 | 0,00 | 89 600,00 | 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 | | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 107 300,00 | 107 300,00 | 107 300,00 | 0,00 | 107 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 51 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 230,00 | 51 230,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 51 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 230,00 | 51 230,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **33 460 435,00** | **21 580 503,00** | **19 620 955,00** | **11 006 599,00** | **8 614 356,00** | **362 000,00** | **1 332 142,00** | **259 164,00** | **0,00** | **6 242,00** | **11 879 932,00** | **11 879 932,00** | **2 230 080,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | | **-122 657,00** | **-122 657,00** | **-122 657,00** | **0,00** | **-122 657,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **1 010 598,00** | **769 868,00** | **769 868,00** | **44 353,00** | **725 515,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **240 730,00** | **240 730,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **34 348 376,00** | **22 227 714,00** | **20 268 166,00** | **11 050 952,00** | **9 217 214,00** | **362 000,00** | **1 332 142,00** | **259 164,00** | **0,00** | **6 242,00** | **12 120 662,00** | **12 120 662,00** | **2 230 080,00** | | **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 | | **14 328 625,29** | **14 328 625,29** | **1 290 147,29** | **378 052,00** | **912 095,29** | **0,00** | **13 038 478,00** | **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 | | **14 328 625,29** | **14 328 625,29** | **1 290 147,29** | **378 052,00** | **912 095,29** | **0,00** | **13 038 478,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 175/XIII/20  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia 24 czerwca 2020 r.

**Zmiana planu wydatków majatkowych na 2020 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **670 600,00** | **0,00** | **670 600,00** | |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 670 600,00 | 0,00 | 670 600,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 570 600,00 | 0,00 | 570 600,00 | |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej Cieciorki Kol. | | 190 600,00 | 0,00 | 190 600,00 | |
|  |  |  | Budowa wodociągu Krajewo -Korytki | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
|  |  |  | Budowa wodociągu Poryte Klimasze | | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | |
|  |  |  | opracowanie dokumentacji na budowę urządzeń wod.-kan. na planowanym osiedlu w Nagórkach-Jabłoni-Cieciorkach | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
|  |  |  | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | **5 619 432,00** | **117 780,00** | **5 737 212,00** | |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
|  |  |  | Wykonanie przejścia dla pieszych w m. Poryte Jabłoń wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 5 594 432,00 | 117 780,00 | 5 712 212,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 594 432,00 | 117 780,00 | 5 712 212,00 | |
|  |  |  | Budowa chodnika w miejs. Wdziękoń Pierwszy | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
|  |  |  | Budowa kładki na rzece Jabłonka w m. Nagórki Jabłoń | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
|  |  |  | Budowa ulicy Spokojnej w Długoborzu | | 87 520,00 | 113 480,00 | 201 000,00 | |
|  |  |  | dokumentacja na przebudowę drogi Łady Borowe- Milewo | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
|  |  |  | dokumentacja na przebudowę drogi w Nowym Laskowcu | | 40 000,00 | 4 300,00 | 44 300,00 | |
|  |  |  | dokumentacja na przebudowę drogi w Nowym Laskowcu-Kolonii | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | |
|  |  |  | dokumentacje na inwestycje drogowe | | 37 725,00 | 0,00 | 37 725,00 | |
|  |  |  | Modernizacja żwirowej drogi dojazdowej do pól na terenie Konopki Jałbrzyków Stok | | 287 000,00 | 0,00 | 287 000,00 | |
|  |  |  | przebudowa drogi gm.Tabędż-Krajewo Ćwikły | | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | |
|  |  |  | Przebudowa przejazdów kolejowych w m. Szeligi Leśnica i Łady Borowe | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
|  |  |  | Rozbudowa drogi gm. w m. Śledzie | | 1 532 187,00 | 0,00 | 1 532 187,00 | |
|  |  |  | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Wierzbowo Wieś | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **91 500,00** | **0,00** | **91 500,00** | |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 91 500,00 | 0,00 | 91 500,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 91 500,00 | 0,00 | 91 500,00 | |
|  |  |  | Remont dachu w budynku komunalnym w Czerwonym Borze | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
|  |  |  | Zakup nieruchomości w Nowm Borku oraz Staryn Skarżynie | | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  | Zakup systemu głosowania imiennego dla radnych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **380 000,00** | **10 000,00** | **390 000,00** | |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
|  |  |  | dofinansowanie zakupu samochodu do Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla PSP | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | |
|  |  |  | Zakup garażu dla OSP Krajewo Białe | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
|  |  |  | Zakup wozu strażackiego OSP Stary Laskowiec | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **2 903 880,00** | **0,00** | **2 903 880,00** | |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 1 180 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 180 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | |
|  |  |  | Rozbudowa szkoły podstawowej w Wiśniewie | | 1 180 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | 1 723 880,00 | 0,00 | 1 723 880,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 23 880,00 | 0,00 | 23 880,00 | |
|  |  |  | Budowa przedszkola gminnego I etap | | 23 880,00 | 0,00 | 23 880,00 | |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 803 880,00 | 0,00 | 803 880,00 | |
|  |  |  | Budowa przedszkola gminnego I etap | | 803 880,00 | 0,00 | 803 880,00 | |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 896 120,00 | 0,00 | 896 120,00 | |
|  |  |  | Budowa przedszkola gminnego I etap | | 896 120,00 | 0,00 | 896 120,00 | |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
|  |  |  | dofinansowanie zakupu ambulansu dla Stowarzyszenie pomocy rodzinom "Nadzieja" | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | **11 000,00** | **- 11 000,00** | **0,00** | |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | 11 000,00 | - 11 000,00 | 0,00 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11 000,00 | - 11 000,00 | 0,00 | |
|  |  |  | Wyposażenie placówki "Senior +" w Nagórkach Jabłoni | | 11 000,00 | - 11 000,00 | 0,00 | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **535 760,00** | **66 020,00** | **601 780,00** | |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 40 000,00 | 66 020,00 | 106 020,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 000,00 | 66 020,00 | 106 020,00 | |
|  |  |  | remont przepompowni ścieków Nagórki-Jabłoń | | 40 000,00 | 66 020,00 | 106 020,00 | |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 193 760,00 | 0,00 | 193 760,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 193 760,00 | 0,00 | 193 760,00 | |
|  |  |  | Dokumentacja na rozbudowę oświetlenia w m. Konopki Jabłoń, Zbrzeznica Przytuły,Długobórz, Stare Krajewo i Sędziwuje | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
|  |  |  | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego wraz z oświetleniem solarnym | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
|  |  |  | Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez dr. krajową w Starym Laskowcu | | 68 760,00 | 0,00 | 68 760,00 | |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | 302 000,00 | 0,00 | 302 000,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | |
|  |  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznych | | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | |
|  |  |  | Zakup rębaka | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
|  |  |  | Zakup samochodu dla brygady technicznej | | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **1 689 460,00** | **51 230,00** | **1 740 690,00** | |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | 1 689 460,00 | 51 230,00 | 1 740 690,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 159 380,00 | 0,00 | 1 159 380,00 | |
|  |  |  | Budowa altany Krajewo-Cwikły | | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | |
|  |  |  | Budowa altany Krajewo-Łętowo | | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | |
|  |  |  | Budowa altany w m. Bacze Mokre | | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | |
|  |  |  | Budowa placu zabaw w m. Sędziwuje | | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | |
|  |  |  | Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowości Nagórki Jabłoń II etap | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
|  |  |  | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Krajewo Białe | | 7 380,00 | 0,00 | 7 380,00 | |
|  |  |  | Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Przeżdziecko-Mroczki | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 336 322,00 | 0,00 | 336 322,00 | |
|  |  |  | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Krajewo Białe | | 336 322,00 | 0,00 | 336 322,00 | |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 193 758,00 | 0,00 | 193 758,00 | |
|  |  |  | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Krajewo Białe | | 193 758,00 | 0,00 | 193 758,00 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 51 230,00 | 51 230,00 | |
|  |  |  | Zakup klimatyzatorów do świetlic wiejskich w miejsc. Konopki- Jałbrzyków Stok, Rykacze, Poryte Jabłoń | | 0,00 | 51 230,00 | 51 230,00 | |
|  | | | |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | | 11 901 632,00 | 244 030,00 | 12 145 662,00 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 175/XIII/20  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia 24 czerwca 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów na 2020 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 146 000,00 | 0,00 | **1.** | **Gminna Spółka Wodna w Zambrowie** | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Powiat Zambrowski** | 25 000 |  |  | **2.** | **Fundacja Dialog** -  na prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” w Czerwonym Borze | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **3.** | **Gospodarstwa domowe**  Na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 100 000 |  |  |
|  |  |  |  |  | **4.** | **Stowarzyszenie pomocy rodzinom „Nadzieja” Grupa Ratownicza z siedzibą w Łomży** | 10 000 |  |  |
|  | **Ogółem:** | **25 000** | **146 000,00** | **0,00** |  | **Ogółem:** | **200 000** | **116 000,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 175/XIII/20  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia 24 czerwca 2020 r.

**OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN**

*Dochody łączna kwota zwiększenia to 886 453 zł*

Dział 600 – zwiększono dotację z urzędu Marszałkowskiego w wysokości 70 000 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Konopki Jałbrzyków Stok.

Dział 700- zwiększono dochody o 494 693 zł z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 4 działek

Dział 750- zwiększono dochody o 7 780 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i darowizn.

Dział 758- zwiększono dochody o 106 332 zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej

Dział 801- zwiększono dochody o 15 000 zł z tytułu wpływów z usług.

Dział 900- zwiększono dochody o 165 000 zł z tytuły dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych, oraz 12 944 zł na usuwanie azbestu i 5000 zł z tytułu rozliczenia instalacji fotowoltaicznych.

Dział 921 – zwiększono dochody o 8 889 zł jako refundacja rozliczonego projektu unijnego na utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Cieciorkach, oraz 815 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z biblioteki w Osowcu.

*Wydatki łączna kwota zwiększenia to - 887 941 zł*

Dział 600 – zwiększono plan na zadanie „Budowa ulicy spokojnej w Długoborzu” o 113 480,00 zł .Zmiany w wydatkach majątkowych obrazuje załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały i obejmuje zmiany w wydatkach majątkowych wprowadzone wcześniejszymi Zarządzeniami Wójta Gminy,

Dział 700- zwiększono o 7 000 zł na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków użyteczności publicznej Gminy.

Dział 750- zwiększono bieżące o 231 488 zł na opłatę podatku WAT od sprzedaży gruntów 120 000 zł, na opłaty za wynajm pomieszczeń na opłaty za przesyłki listowe i na zakup materiałów

Dział 754 – zwiększono o 10 000 zł zł wydatki inwestycyjne na dofinansowanie zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie zmniejszono wpłaty na fundusz celowy.

Dział 801- zmniejszono o 112 657 zł wydatki na oddziały przedszkolne.

Dział 851 zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 19 871 zł jako pozostałość niewykorzystanych środków z roku 2019.

Dział 900 – zwiększono plan wydatków majątkowych o 66 020 zł z na remont przepompowni ścieków Nagórki-Jabłoń do wysokości całkowitej zadania 106 020 zł na usuwanie azbestu zabezpieczono 62 944 zł, na usuwanie folii rolniczych 265 000 zł, oraz zwiększono zakup usług o 130 000 zł na dopłaty do ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o 35 865 zł z przeznaczeniem dla brygady remontowej.

Dział 921 – zwiększono plan wydatków majątkowych o 51 230 zł na zakup klimatyzatorów do świetlic wiejskich oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług o 17 700 zł jako wkład własny do realizacji programu odnowy wsi na zadanie”pokoleniowe śpiewanie z Zespołem Zamberwsi”.

Zmiany w wydatkach majątkowych w rozdziale 60016, 85295,85195 zostały wprowadzone do budżetu wcześniejszymi Zarządzeniami Wójta Gminy dane zostały uaktualnione. W załączniku Nr 3 do uchwały.