

Akceptuję
A.

UCHWAŁA NR V/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

PROJEKT
DRUK NR 18/2019

z dnia 19 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018, poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 621 poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwala się, co następuje:

- § 1.1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **10.428,00 zł**
2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **565.393,00 zł**
3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **554.965,00 zł**
4. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały stanowiącym Załącznik Nr 3.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – **48.731.814,00 zł**

- a) dochody bieżące 37.848.042,00 zł
b) dochody majątkowe 10.883.772,00 zł
szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **52.006.814,00 zł**,

- a) wydatki bieżące 35.314.888,00 zł
b) wydatki majątkowe 16.691.926,00 zł

- § 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.275.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.230.000 zł.
2) wolnymi środkami - 2.045.000 zł

- § 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3 i 4 do Uchwały Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2019 rok.

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2) Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

70

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2019 rok**

DOCHODY

1. Wzrost dochodów bieżących w kwocie 10.428 zł, podyktowany jest w szczególności:
 - a) Wzrostem dochodów planowanych o kwotę 9.228 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące w związku z rozbudową przedszkola w Zabłudowie.
 - b) Na podstawie pisma PUW FB-II.3111.1.2019 PAP z dnia 23 stycznia 2019 r. dokonano zwiększenia o kwotę 1.200 zł w ramach zadań zleconych z Rozdz. 85215 *Dodatki mieszkaniowe* z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z 2% obsługi.

WYDATKI

W zakresie zmiany wydatków majątkowych nastąpiło nieznaczne obniżenie planu o kwotę 1.250 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

1. Obniżenie planu w zakresie wydatków w Rozdz. 60016 Drogi gminne na zadanie pn. "Budowa nawierzchni drogi nr 106881B we wsi Protasy" w ramach funduszu sołeckiego obniżono plan o kwotę 16.150 zł, z przeznaczeniem na montaż oświetlenia ulicznego kwotę 14.900 zł i kwotę 1.250 zł na wydatki bieżące w zakresie zakupu materiałów w Rozdz. 92109 *Domy, ośrodki kultury i świetlice*.
2. Nastąpił wzrost planu wydatków o kwotę 10.000 zł w Rozdz. 60017 *Drogi wewnętrzne* z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na modernizację drogi dojazdowej do pól i łąk w sołectwie Folwarki Tylwickie.
3. Obniżono plan środków własnych w Rozdz. 70095 *Pozostała działalność* na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod budowę dróg o kwotę 166.150 zł i przeznaczono tę kwotę na przebudowę oczyszczalni ścieków w Zabłudowie w kwocie 235.000 zł.
4. Zaplanowano środki w wysokości 6.150 zł na opracowanie projektu wykonawczego przyłącza energetycznego do budynku przedszkola w Zabłudowie
5. Obniżono plan w Rozdz. 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* o kwotę 30.000 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku o modernizację oświetlenia ulicznego.
6. Obniżono plan w Rozdz. 90095 *Pozostała działalność* o kwotę 60.000 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku o budowę instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej.
7. Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji przebudowy dachu na budynku w świetlicy wiejskiej w Folwarkach Wielkich.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach wydatków bieżących w Dz. 750 *Administracja publiczna*, Dz. 801 *Oświata i wychowanie*, Dz. 851 *Ochrona zdrowia*, Dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* i Dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*.

W związku z powyższym dokonuje się zmian załącznika Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2019 roku” i załącznika Nr 5 „Wydatki na programy i projekty pochodzące ze środków funduszy unijnych”.

spor.

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Iwaniuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI /2019 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 19 lutego 2019 r.

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							
801			Oświata i wychowanie	798 659,00	0,00	9 228,00	807 887,00
			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	410 772,00	0,00	9 228,00	420 000,00
	80104		Przedszkola	595 117,00	0,00	9 228,00	604 345,00
			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	410 772,00	0,00	9 228,00	420 000,00
		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	410 772,00	0,00	9 228,00	420 000,00
bieżące				29 355 233,00	0,00	9 228,00	29 364 461,00
			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	448 398,00	0,00	9 228,00	457 626,00
majątkowe							
majątkowe				10 883 772,00	0,00	0,00	10 883 772,00
			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	6 826 910,00	0,00	0,00	6 826 910,00
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							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
bieżące				8 482 381,00	0,00	1 200,00	8 483 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				48 721 386,00	0,00	10 428,00	48 731 814,00
			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	7 275 308,00	0,00	9 228,00	7 284 536,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI /2019 Rady Miejskiej w Zabłudowie

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		nie wdo spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i wydatki w do udziałów						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Wydanki razem:				przed zmniejszeniem	8 898,00	0,00	0,00	0,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po	608 898,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
Rodzaj zadania:				Własne																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		nie wchodzi w skład i do spółek prawa handlowego			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16		17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
600			Transport i łączność	przed	9 990 344,00	2 341 300,00	2 341 300,00	0,00	2 341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 044,00	7 649 044,00	6 460 144,00	0,00	0,00			
				zmniejsze	-16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 150,00	-16 150,00	0,00	0,00	0,00		
				po	9 984 194,00	2 341 300,00	2 341 300,00	0,00	2 341 300,00	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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed	2 919 900,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642 894,00	7 642 894,00	6 460 144,00	0,00	0,00			
				zmniejsze	-16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 900,00	1 129 900,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	2 903 750,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 150,00	-16 150,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejsze	-16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 900,00	1 129 900,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	zmianach	1 113 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 750,00	1 113 750,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	zwiększen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	0,00	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	0,00
60017			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększen	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	0,00
				po	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed	877 480,00	57 000,00	57 000,00	1 000,00	56 000,00	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	0,00
				zmniejsze	-166 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 480,00	820 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	zwiększe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsze	877 480,00	57 000,00	57 000,00	1 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 150,00	-166 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększen	-166 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 330,00	654 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	po	711 330,00	57 000,00	57 000,00	1 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 480,00	820 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze	-166 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 150,00	-166 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 330,00	654 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druk nr 18/2019

Datai	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:										Z tego:																																																																																										
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wykonania		obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:																																																																																																					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją iłb statutowych zadań			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu porcel n i gwar			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		nie wchodzący w skład prawa handlowego																																																																																																		
															zakup i objęcie akcji i udziałów	wkład do spółek prawa handlowego																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmniejsze zwiększen	820 480.00 -166 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym:		zakup i odczytanie udziałów i akcji i prawa		
						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	inne wydatki									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed	1 415 457,00	1 076 912,00	168 312,00	6 800,00	161 512,00	908 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 545,00	338 545,00	223 225,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększe	6 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po	1 421 707,00	1 078 162,00	169 562,00	6 800,00	162 762,00	908 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 545,00	343 545,00	223 225,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed	1 113 245,00	774 700,00	141 700,00	6 800,00	134 900,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększen	6 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po	1 119 495,00	775 950,00	142 950,00	6 800,00	136 150,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 545,00	343 545,00	223 225,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększen	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	59 450,00	59 450,00	59 450,00	0,00	59 450,00	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 inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	115 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększen	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po	120 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 320,00	120 320,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed	42 905 107,00	26 814 931,00	23 164 684,00	13 027 925,00	10 136 759,00	1 361 147,00	1 162 942,00	516 158,00	0,00	607 000,00	16 093 176,00	16 093 176,00	13 322 051,00	0,00	0,00		
			zmniejsze	-554 965,00	-297 565,00	-123 148,00	-65 348,00	-57 300,00	0,00	0,00	-174 417,00	0,00	0,00	0,00	-257 400,00	-257 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększen	564 193,00	308 043,00	111 980,00	58 730,00	53 250,00	0,00	0,00	196 063,00	0,00	0,00	0,00	256 150,00	256 150,00	235 000,00	0,00	0,00	
			po	42 914 335,00	26 822 409,00	23 153 516,00	13 020 807,00	10 132 709,00	1 361 147,00	1 162 942,00	537 804,00	0,00	607 000,00	16 091 926,00	16 091 926,00	13 567 051,00	13 567 051,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		nie wliczono w do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wydatki w do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852		Pomoc społeczna	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększe	1 200,00	1 200,00	23,53	0,00	23,53	0,00	1 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	1 200,00	1 200,00	23,53	0,00	23,53	0,00	1 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększen	1 200,00	1 200,00	23,53	0,00	23,53	0,00	1 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	1 200,00	1 200,00	23,53	0,00	23,53	0,00	1 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększen	1 176,47	1 176,47	0,00	0,00	1 176,47	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	1 176,47	1 176,47	0,00	0,00	1 176,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększen	12,73	12,73	12,73	0,00	12,73	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	12,73	12,73	12,73	0,00	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział		§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
-------	--	-----------	-------	------	-----------------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	--	--	--

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2019 roku

DRUK NR 18/2019

Lp.	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010	01010	2019	Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap III" -Budowa sieci wodociągowej Zabłudów - Kowalowiec zgodnie z umową Nr 00044-65150-UM1000077/17 o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020	184 503	0	184 503	91 591	0		92 912	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01010			184 503	0	184 503	91 591	0	0	92 912	0
	600	60014	2018-2019	Projekt partnerski. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF- Zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej (ul. Gminna), gm. Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" w zakresie przebudowy odcinka drogi powiatowej" - w ramach RPO WP na lata 2014-2020	6 460 144	0	6 460 144	2 209 066	0	2 208 000	2 043 078	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60014	2018-2019	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF- Zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej (ul. Gminna), gm. Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" w zakresie przebudowy odcinka drogi powiatowej" - w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - wynagrodzenie inspektora nadzoru wraz z opłatą za przyłącze kanalizacyjne w drodze powiatowej - wydatki nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	59 000	0	59 000	59 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60014			6 519 144	0	6 519 144	2 268 066	0	2 208 000	2 043 078	
	600	60016	2019	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni drogi gminnej na odcinku Kucharówka - Rafałówka- Zabłudów w tym dofinansowanie ramach funduszu sołeckiego wsi Kucharówka- 11.481 zł	215 250	0	215 250	215 250			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016	2017-2019	Przebudowa nawierzchni ulic od Św. Rocha - Surajska - Kalwińska -/technologia w betonie asfaltowym/	813 300	28 300	785 000	785 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016	2017-2019	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy nawierzchni drogi Kuriany - Sobolewo	85 000		85 000	85 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016	2016-2019	Wykonanie usług kartograficznych i geodezyjnych dla potrzeb "Budowy nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Kudrycze	251 818	223 318	28 500	28 500			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			1 365 368	251 618	1 113 750	1 113 750	0	0	0	0
	600	60017	2019	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na modernizację drogi dojazdowej do pól i łąk w sołectwie Folwarki Tyłwickie	10 000	0	10 000	10 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60017			10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
	700	70005	2019	Wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	654 330	0	654 330	654 330	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			654 330	0	654 330	654 330	0	0	0	
	800	80101	2019	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy łącznika między budynkami szkoły w Zabłudowie	35 000	0	35 000	35 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80101			35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	
	801	80104	2019	Projekt wykonania przyłącza energetycznego do budynku rozbudowywanego przedszkola w Zabłudowie	6 150	0	6 150	6 150				Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80104	2017-2019	Projekt "Przedszkole dobre na start" Budowa wraz z rozbudową budynku przedszkola w Zabłudowie w ramach wniosku WND.RPPD.08.02.02-12.00-20-005/14 O dofinansowanie ze środków RPO WP w latach 2014-2020	2 727 434	38 550	2 607 240	154 606	1 000 000	0	1 452 634	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80104			2 733 584	38 550	2 613 390	160 756	1 000 000	0	1 452 634	0
	900	90001	2016-2019	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF- Zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej (ul. Gminna), gm. Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" w zakresie budowy sieci wodociągowej w drodze powiatowej" - w ramach RPO WP na lata 2014-2020	1 487 648	0	1 487 648	1 257 648	230 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90001	2016-2019	Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap III" zgodnie z umową Nr 00044-65150-UM1000077/17 o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020	2 641 291	47 000	2 594 291	1 393 745	0		1 200 546	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90001			4 128 939	47 000	4 081 939	2 651 393	230 000		1 200 546	

Lp.	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	900	90004	2019	Opracowanie projektu rewitalizacji parku w Zabłudowie wraz z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej o pozyskanie środków unijnych	90 000	0	90 000	90 000	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90004			90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0
2	900	90015	2019	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku o modernizację oświetlenia ulicznego	40 000	0	40 000	40 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Płoskie w ramach funduszu sołeckiego	10 502	0	10 502	10 502	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
4	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Lubniki w ramach funduszu sołeckiego	14 756	0	14 756	14 756	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
5	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Pasynki w ramach funduszu sołeckiego	11 000	0	11 000	11 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
6	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Skrybice w ramach funduszu sołeckiego	15 358	0	15 358	15 358	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
7	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Żywkowo w ramach funduszu sołeckiego	8 584	0	8 584	8 584	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
8	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Protasy w ramach funduszu sołeckiego	14 900	0	14 900	14 900	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
9	900	90015	2019	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów na podstawie wniosków składanych od 2015 roku	150 000	0	150 000	150 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			265 100	0	265 100	265 100	0	0	0	
10	900	90095	2019	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej	40 000	0	40 000	40 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	
11	921	92109	2018-2019	Przebudowa dachu wraz z aktualizacją dokumentacji i zakupem materiałów w świetlicy wiejskiej w Folwarkach Wielkich w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota	97 549	30 000	67 549	67 549				Urząd Miejski w Zabłudowie
12	921	92109	2019	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw we wsi Halickie w ramach funduszu sołeckiego	18 331	0	18 331	18 331	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
13	921	92109	2018-2019	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach w ramach działań LGD Puszcza Knyszyńska w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych	243 092	19 867	223 225	127 794			95 431	Urząd Miejski w Zabłudowie
14	921	92109	2018-2019	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z audytem energetycznym termomodernizacji świetlic w Rzepnikach, Krynickich, Koźlikach i Kaniukach oraz w budynku po szkole podstawowej w Krynickich do złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków RPO	34 440	0	34 440	34 440			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			393 412	49 867	343 545	248 114	0	0	95 431	
15	926	92605	2019	Budowa wiaty w Dobrzyńniówce w ramach funduszu sołeckiego	20 000	0	20 000	20 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
16	926	92605	2019	Montaż siłowni sportowo-rekreacyjnej w Ochremowiczach w ramach funduszu sołeckiego	9 225	0	9 225	9 225	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			29 225	0	29 225	29 225	0	0	0	
	Ogółem				16 448 605	387 035	15 979 926	7 657 325	1 230 000	2 208 000	4 884 601	X

- Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 16.691.926 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 15.979.926 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 100.000 zł + środki na fundusz wsparcia policji - 12.000 zł+ dotacja dla Powiatu 600.000 zł.
- Różnica 1 zł między dochodami i wydatkami w poz. 1 i 2 wynika z zaokrąglenia po stronie wydatków do wyższej kwoty żeby nie wystąpiło przekroczenie planu pomimo że grosze po przecinku nie przekraczają 0,50 zł.
- Po stronie dochodów w Rozdz. 60016 występuje kwota 1.672.830 zł oraz w Rozdz. 90015 kwota 49.240 zł, które stanowią refundację wydatków poniesionych w 2018 r.
- W Rozdz. 90001 po stronie dochodów jest kwota 1.378.176 zł a po stronie wydatków 1.200.546 zł różnica 177.630 zł to refundacja wydatku poniesionego w 2018 r.
- W Rozdz. 92109 po stronie dochodów ujęto kwotę 138.042 zł, a po stronie wydatków 95.431 zł Różnica 42.611 dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018 r. na przebudowę świetlicy w Dawidowiczach.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy unijnych

Lp.		Rozdział	Jednostka nadzorująca realizację	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2019-2020				Środki z budżetu krajowego**										Środki z budżetu UE				pożyczki i kredyty	obligacje		
					3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
																					z tego:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:	
																					Wydatki (razem (9+13))	Wydatki (razem (10+11+12))	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje			Wydatki (razem (14+15+16))	Dotacje z UE
1	Wydatki majątkowe	X		15351199	10466598	4884601	15351199	10466598	1660000	0	8806598	4884601	4884601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Wydatki majątkowe - 2017 rok	X		45000	45000	0	45000	45000	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Wydatki majątkowe - 2017 rok	X		60753	60753	0	60753	60753	0	0	60753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Wydatki majątkowe - 2018 rok	X		1869395	1869395	0	1869395	1869395	330000	0	1539395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Wydatki majątkowe - 2019 rok	X		13376051	8491450	4884601	13376051	8491450	1330000	0	7161450	4884601	4884601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020																														
Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna																														
Działanie: Strategie niskoemisyjne																														
Budowa ciągu komunikacyjnego m. Kuriany Gmina Zabłudów stanowiącego przedłużenie ulicy Gminnej w Białymstoku																														
Razem wydatki:	60014	Urząd		6514144	4471066	2043078	6514144	4471066	0	0	4471066	2043078	2043078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2019 rok		60014		6514144	4471066	2043078	6514144	4471066	0	0	4471066	2043078	2043078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020																														
Działanie : Gospodarka wodno - ściekowa																														
Projekt pn. "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"																														
Razem wydatki:	1010	Urząd		184503	91591	92912	184503	91591	0	0	91591	92912	92912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2019 rok		1010		184503	91591	92912	184503	91591	0	0	91591	92912	92912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020																														
Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																														
Działanie: Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej																														
Projekt pn. "Przedszkole dobre na start"																														
Razem wydatki:	80104	Urząd		2645790	1193156	1452634	2645790	1193156	1000000	0	193156	1452634	1452634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2017 rok		80104	Miejski	38550	38550	0	38550	38550	38550	38550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2019 rok		80104		2607240	1154606	1452634	2607240	1154606	1000000	154606	1452634	1452634	1452634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020																														
Działanie : Gospodarka wodno - ściekowa																														
Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"																														
Razem wydatki:	90001	Urząd		2406627	1206081	1200546	2406627	1206081	0	0	1206081	1200546	1200546	1200546	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2016 rok		90001	Miejski	45000	45000	0	45000	45000	45000	45000	0	45000	1200546	1200546	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

2019 rok	90001	Urząd	3357043	3357043	0	3357043	3357043	660000	0	2687043	0	0	0
2018 rok	90001	Miejski	1869395	1869395	0	1869395	1869395	330000	0	1539395	0	0	0
2019 rok	90001	Miejski	1487648	1487648	0	1487648	1487648	330000	0	1157648	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020													
Osę priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna													
Działanie: Strategie niskoemisyjne													
Budowa ciągu komunikacyjnego m. Kuriany Gmina Zabłudów stanowiącego przedłużenie ulicy Gminnej w Białymstoku (budowa kanalizacji)													
Razem wydatki:	90001	Urząd	3357043	3357043	0	3357043	3357043	660000	0	2687043	0	0	0
2018 rok	90001	Miejski	1869395	1869395	0	1869395	1869395	330000	0	1539395	0	0	0
2019 rok	90001	Miejski	1487648	1487648	0	1487648	1487648	330000	0	1157648	0	0	0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
Przedsięwzięcie: udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności													
Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrowkach													
Razem wydatki:	92109	Urząd	243092	147661	95431	243092	147661	0	0	147661	95431	95431	0
2017 rok	92109	Miejski	19867	19867	0	19867	19867	0	0	19867	0	0	0
2019 rok	92109	Miejski	223225	127794	95431	223225	127794	0	0	127794	95431	95431	0
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
Osę Priorytetowa ne III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa													
Działanie 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych													
JA w Internecie - program szkoleniowy													
Razem wydatki:	72095	Urząd	137131	0	137131	137131	0	0	0	137131	137131	0	0
2018 rok	72095	Miejski	109705	0	109705	109705	0	0	0	109705	109705	0	0
2019 rok	72095	Miejski	27426	0	27426	27426	0	0	0	27426	27426	0	0
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
Projekt „ Przygotowanie Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020													
Razem wydatki:	75095	Urząd	30602	4592	26010	30602	4592	0	0	4592	26010	26010	0
2018	75095	Miejski	10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670	0
2019	75095	Miejski	10202	1532	8670	10202	1532	0	0	1532	8670	8670	0
2020	75095	Miejski	10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020													
Priorytet III. Kompetencje i kwalifikacje													
Działanie: Kształcenie i edukacja													
Projekt „ Priorytet III. Kompetencje i kwalifikacje													
Razem	80104	Zespół	808434	121266	687168	808434	121266	0	0	121266	687168	687168	0
2018	80104	Szkolno-	35400	18400	17000	35400	18400	0	0	18400	17000	17000	0
2019	80104	Przedszkolny	472472	61700	410772	472472	61700	0	0	61700	410772	410772	0
2020	80104		300562	41166	259396	300562	41166	0	0	41166	259396	259396	0