

Akceptuję
Ar

Druk Nr. 84/2019
PROJEKT

z 20.11.2019

**UCHWAŁA NR XIII/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 28 listopada 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 2019 poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) uchwala się, co następuje:

- § 1.1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **1.031.898,00 zł**
2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **250.680,00 zł**
3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **157.265,00 zł**
4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **938.483,00 zł**
5. 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 – **50.353.479,60 zł**

- a) dochody bieżące 42.351.628,60 zł
b) dochody majątkowe 8.001.851,00 zł
szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **55.800.479,60 zł**

- a) wydatki bieżące 39.463.704,60 zł
b) wydatki majątkowe 16.336.775,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.447.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.230.000 zł.
2) wolnymi środkami - 4.217.000 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) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/ /2019 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 listopada 2019 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
			majątkowe	2 100 068,00	0,00	0,00	2 100 068,00
			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	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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	-2 000,00	0,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
600			Transport i łączność	89 600,00	-38 000,00	0,00	51 600,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 600,00	-38 000,00	0,00	29 600,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 600,00	-38 000,00	0,00	13 600,00
720			Informatyka	27 426,00	0,00	24,00	27 450,00
			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	27 426,00	0,00	24,00	27 450,00
	72095		Pozostała działalność	27 426,00	0,00	24,00	27 450,00
			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	27 426,00	0,00	24,00	27 450,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 426,00	0,00	24,00	27 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 500,00	-29 500,00	29 500,00	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 500,00	-29 500,00	29 500,00	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 500,00	-29 500,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 497 992,00	-13 000,00	228 000,00	15 712 992,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 457 024,00	0,00	128 000,00	3 585 024,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 500,00	0,00	8 000,00	60 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630 444,00	0,00	120 000,00	750 444,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 400,00	-13 000,00	0,00	221 400,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	-5 000,00	0,00	44 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-8 000,00	0,00	12 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 207 000,00	0,00	100 000,00	6 307 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 119 000,00	0,00	100 000,00	6 219 000,00
758		Różne rozliczenia	9 969 690,00	-4 000,00	0,00	9 965 690,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	176 149,00	-4 000,00	0,00	172 149,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 300,00	-4 000,00	0,00	27 300,00
801		Oświata i wychowanie	810 267,00	-500,00	68 980,00	878 747,00
		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	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 280,00	-500,00	5 000,00	20 780,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00	0,00	5 000,00	14 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
	80104	Przedszkola	605 748,00	0,00	10 000,00	615 748,00
		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	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	0,00	10 000,00	33 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	0,00	45 000,00	215 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	0,00	45 000,00	215 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 980,00	8 980,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 980,00	8 980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 007 300,00	0,00	6 000,00	3 013 300,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	988 720,00	0,00	6 000,00	994 720,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	61 600,00	0,00	6 000,00	67 600,00
bieżące			30 465 693,00	-87 000,00	332 504,00	30 711 197,00

	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	457 626,00	0,00	24,00	457 650,00
--	--	------------	------	-------	------------

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 911,00	0,00	138 120,00	377 031,00
			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	92 911,00	0,00	0,00	92 911,00
	01095		Pozostała działalność	146 000,00	0,00	138 120,00	284 120,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	146 000,00	0,00	138 120,00	284 120,00
600			Transport i łączność	2 362 187,00	-163 680,00	0,00	2 198 507,00
			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	1 721 230,00	0,00	0,00	1 721 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 362 187,00	-163 680,00	0,00	2 198 507,00
			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	1 721 230,00	0,00	0,00	1 721 230,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	640 957,00	-163 680,00	0,00	477 277,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	726 059,00	0,00	8 000,00	734 059,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 059,00	0,00	8 000,00	734 059,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 862,00	0,00	8 000,00	47 862,00
majątkowe łącznie				5 919 343,00	-163 680,00	146 120,00	5 901 783,00
			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	4 296 683,00	0,00	0,00	4 296 683,00

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							
750			Administracja publiczna	55 927,00	0,00	3 274,00	59 201,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 927,00	0,00	3 274,00	59 201,00
			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	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)	55 927,00	0,00	3 274,00	59 201,00
855			Rodzina	10 134 124,00	0,00	550 000,00	10 684 124,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 797 000,00	0,00	550 000,00	7 347 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	6 797 000,00	0,00	550 000,00	7 347 000,00
bieżące łącznie				11 087 157,60	0,00	553 274,00	11 640 431,60
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				49 572 261,60	-250 680,00	1 031 898,00	50 353 479,60
			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	4 754 309,00	0,00	24,00	4 754 333,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/...../2019 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 listopada 2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				8 898,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	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	8 898,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Rolnictwo i łowiectwo				328 056,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 056,00	266 056,00	179 606,00	0,00
010			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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 056,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 056,00	266 056,00	179 606,00	0,00
01095			przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			przed zmianą	9 632 147,00	2 446 852,00	2 446 852,00	10 000,00	2 436 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 065,00	-79 065,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-81 065,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 601 082,00	2 464 852,00	2 464 852,00	10 000,00	2 464 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136 230,00	7 136 230,00	6 244 279,00	0,00
60004			przed zmianą	664 600,00	664 600,00	664 600,00	0,00	664 600,00	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	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
			po zmianach	684 600,00	684 600,00	684 600,00	0,00	684 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	551 600,00	551 600,00	551 600,00	0,00	551 600,00	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	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
			po zmianach	571 600,00	571 600,00	571 600,00	0,00	571 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			przed zmianą	6 420 818,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373 218,00	6 373 218,00	6 244 279,00	0,00
			zmniejszenie	-79 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 065,00	-79 065,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 341 753,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 153,00	6 294 153,00	6 244 279,00	0,00

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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wyrównogrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	128 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 939,00	128 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-79 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	49 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 874,00	49 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 482 029,00	1 679 952,00	1 679 952,00	10 000,00	1 669 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 077,00	802 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 510 029,00	1 677 952,00	1 677 952,00	10 000,00	1 667 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 077,00	832 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 547 083,00	1 547 083,00	1 547 083,00	0,00	1 547 083,00	0,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 545 083,00	1 545 083,00	1 545 083,00	0,00	1 545 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 077,00	802 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	802 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	832 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 077,00	832 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	33 486,00	33 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka		zwiększenie	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 510,00	33 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	33 486,00	33 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095	Pozostała działalność		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 510,00	33 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	27 426,00	27 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		po zmianach	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 765 545,00	3 765 545,00	3 564 833,00	2 687 117,00	877 766,00	0,00	190 462,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 200,00	8 200,00	7 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 769 545,00	3 769 545,00	3 568 833,00	2 694 117,00	874 766,00	0,00	190 462,00	10 200,00	0,00	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	216 116,00	216 116,00	214 916,00	192 928,00	21 988,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	214 916,00	214 916,00	214 916,00	192 928,00	21 988,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	192 928,00	192 928,00	192 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	214 916,00	214 916,00	214 916,00	192 928,00	21 988,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	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	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	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 zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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												
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 112 577,00	3 109 977,00	2 382 609,00	727 368,00	0,00	2 600,00	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	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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							
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	3 115 577,00	3 112 977,00	2 389 609,00	723 368,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	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 zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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						
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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 zmianą	73 520,00	73 520,00	73 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75095			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	80 520,00	80 520,00	80 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zmianą	179 042,00	168 340,00	109 730,00	58 610,00	0,00	502,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	180 042,00	169 340,00	109 730,00	59 610,00	0,00	502,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	15 021 492,00	11 804 269,00	10 854 149,00	8 591 210,00	2 262 939,00	55 547,00	430 906,00	463 667,00	0,00	0,00	3 217 223,00	3 217 223,00	2 842 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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						
				zmniejszenie	138 920,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 920,00	80 920,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	15 095 412,00	11 797 269,00	10 847 149,00	8 591 210,00	2 255 939,00	55 547,00	430 906,00	463 667,00	0,00	0,00	3 298 143,00	3 298 143,00	2 898 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	7 462 337,00	7 115 267,00	6 381 348,00	733 919,00	0,00	0,00	287 470,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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						
				zwiększenie	7 466 337,00	7 406 737,00	7 119 267,00	6 381 348,00	0,00	0,00	287 470,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	104 229,00	104 229,00	0,00	104 229,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106 729,00	106 729,00	0,00	106 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 971,00	90 971,00	0,00	90 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 471,00	92 471,00	0,00	92 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 399 599,00	2 241 976,00	1 677 062,00	970 879,00	706 183,00	55 547,00	45 700,00	463 667,00	0,00	0,00	3 157 623,00	3 157 623,00	2 842 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	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						
80104			Przedszkola	zmniejszenie	80 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 424 519,00	2 185 976,00	1 621 062,00	970 879,00	650 183,00	55 547,00	45 700,00	463 667,00	0,00	0,00	80 920,00	80 920,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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 zmianą	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	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						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	291 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 150,00	291 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 920,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	316 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 070,00	316 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wyczerpanie wydatków do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z realizacją statutowych zadań;							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i wydatki i				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 389 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 839,00	1 389 839,00	1 389 839,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 445 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 839,00	1 445 839,00	1 445 839,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	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
	80148	Stokówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	360 827,00	360 827,00	369 827,00	169 800,00	190 027,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	405 827,00	405 827,00	404 827,00	169 800,00	235 027,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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
	4220	Zakup środków żywności	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	89 502,00	89 502,00	89 102,00	18 837,00	70 265,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	98 502,00	98 102,00	18 837,00	79 265,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	60 315,00	60 315,00	0,00	60 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 315,00	69 315,00	0,00	69 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	322 398,00	322 398,00	32 810,00	245 588,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	322 398,00	322 398,00	32 810,00	245 588,00	44 000,00	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
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	324 398,00	324 398,00	32 810,00	247 588,00	44 000,00	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
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	167 651,00	167 651,00	7 920,00	159 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 651,00	169 651,00	7 920,00	161 731,00	0,00	0,00	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 zmianą	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	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 zmianą	147 747,00	147 747,00	103 747,00	23 890,00	79 857,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeziwczalnie alkoholizmowi	po zmianach	147 747,00	147 747,00	103 747,00	23 890,00	79 857,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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;	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900		4210	przed zmianą	16 351,00	16 351,00			16 351,00											
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00			-7 000,00											
			zwiększenie																
			po zmianach	9 351,00	9 351,00			9 351,00											
			przed zmianą	55 306,00	55 306,00			55 306,00											
4300			zmniejszenie																
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00			5 000,00											
			po zmianach	60 306,00	60 306,00			60 306,00											
			przed zmianą	6 000,00	6 000,00			6 000,00											
			zmniejszenie																
4610			zwiększenie	2 000,00	2 000,00			2 000,00											
			po zmianach	8 000,00	8 000,00			8 000,00											
			przed zmianą	3 928 981,00	3 924 481,00	999 239,00	2 925 242,00		4 500,00				4 441 034,00	4 007 366,00					
			zmniejszenie																
			zwiększenie	141 065,00	62 000,00	12 000,00	50 000,00						79 065,00	67 655,00					
90001			po zmianach	8 511 080,00	3 990 981,00	3 996 481,00	1 011 239,00	2 975 242,00		4 500,00				4 520 089,00	4 520 089,00	4 075 021,00			
			przed zmianą	4 081 916,00											4 081 916,00	4 081 916,00	4 007 366,00		
			zmniejszenie																
			zwiększenie	79 065,00												79 065,00	67 655,00		
			po zmianach	4 140 981,00												4 140 981,00	4 075 021,00		
6050			przed zmianą	54 550,00											54 550,00				
			zmniejszenie																
			zwiększenie	11 410,00											11 410,00				
			po zmianach	65 960,00											65 960,00				
			przed zmianą	1 278 040,00												1 278 040,00	1 278 040,00		
6057			zmniejszenie																
			zwiększenie	17 640,00											17 640,00	17 640,00			
			po zmianach	1 295 680,00											1 295 680,00	1 295 680,00			
			przed zmianą	2 729 326,00											2 729 326,00	2 729 326,00			
			zmniejszenie																
6059			zwiększenie	50 015,00										50 015,00	50 015,00				
			po zmianach	2 779 341,00											2 779 341,00	2 779 341,00			
			przed zmianą	1 945 314,00	1 905 314,00	910 610,00	980 204,00		4 500,00				40 000,00			40 000,00			
			zmniejszenie																
			zwiększenie	62 000,00	62 000,00	12 000,00	50 000,00												
90095			po zmianach	2 007 314,00	1 967 314,00	1 962 814,00	922 610,00	1 040 204,00		4 500,00				40 000,00	40 000,00				
			przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie																
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00											
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00											
4170			przed zmianą	457 085,00	457 085,00			457 085,00											
			zmniejszenie																
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00												
			po zmianach	507 085,00	507 085,00	0,00	507 085,00												
			przed zmianą	1 453 303,00	1 206 314,00	241 714,00	7 150,00	234 564,00	964 600,00							246 989,00	246 989,00		
921			zmniejszenie																
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
			po zmianach	1 467 303,00	1 220 314,00	255 714,00	7 150,00	248 564,00	964 600,00							246 989,00	246 989,00		
			zmniejszenie																
			zwiększenie																

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście 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	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	56 410,00	46 410,00	0,00	46 410,00	10 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	58 410,00	58 410,00	0,00	48 410,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	21 210,00	21 210,00	0,00	21 210,00	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	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	23 210,00	23 210,00	0,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 121 293,00	874 304,00	0,00	188 154,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 989,00	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				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 133 293,00	886 304,00	0,00	207 304,00	7 150,00	0,00	200 154,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	246 989,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 133 293,00	886 304,00	0,00	207 304,00	7 150,00	0,00	200 154,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	246 989,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	61 523,00	61 523,00	0,00	61 523,00	0,00	0,00	61 523,00	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				
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	73 523,00	73 523,00	0,00	73 523,00	0,00	0,00	73 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	43 923 206,00	27 697 351,00	0,00	13 254 280,00	10 551 038,00	0,00	1 302 066,00	1 429 024,00	0,00	573 943,00	0,00	587 000,00	16 225 855,00	16 225 855,00	13 273 724,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-157 265,00	-78 200,00	0,00	-78 200,00	0,00	0,00	-78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 065,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	385 209,00	195 224,00	0,00	195 200,00	195 200,00	0,00	176 200,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	189 985,00	189 985,00	123 655,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				44 151 150,00	27 814 375,00	0,00	23 922 318,00	13 273 280,00	0,00	10 648 038,00	1 302 066,00	1 429 024,00	573 967,00	587 000,00	16 336 775,00	16 336 775,00	13 397 379,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	55 927,00	55 927,00	55 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	3 274,00	3 274,00	3 274,00	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	59 201,00	59 201,00	59 201,00	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 zmianą	55 927,00	55 927,00	55 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011			Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	3 274,00	3 274,00	3 274,00	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	59 201,00	59 201,00	59 201,00	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 zmianą	42 580,00	42 580,00	42 580,00	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					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	45 280,00	45 280,00	45 280,00	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	45 280,00	45 280,00	45 280,00	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 zmianą	8 008,00	8 008,00	8 008,00	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					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	8 472,00	8 472,00	8 472,00	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	8 472,00	8 472,00	8 472,00	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 zmianą	55 927,00	55 927,00	55 927,00	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					

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydávki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wydatki jednostek budżetowych	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	
4120			przed zmianą	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	0,00
855			przed zmianą	10 134 124,00	10 134 124,00	304 742,00	242 321,00	62 421,00	0,00	9 829 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	550 000,00	550 000,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 684 124,00	10 684 124,00	311 342,00	242 321,00	69 021,00	0,00	10 372 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			przed zmianą	6 797 000,00	6 797 000,00	98 374,00	75 972,00	22 402,00	0,00	6 698 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	550 000,00	550 000,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 347 000,00	7 347 000,00	104 974,00	75 972,00	29 002,00	0,00	7 242 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			przed zmianą	6 698 626,00	6 698 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	543 400,00	543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 242 026,00	7 242 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	14 977,00	14 977,00	0,00	0,00	14 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 577,00	18 577,00	0,00	0,00	18 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	11 087 157,60	11 087 157,60	1 178 412,94	338 772,95	839 639,99	0,00	9 908 744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	563 274,00	563 274,00	9 874,00	3 274,00	6 600,00	0,00	543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 640 431,60	11 640 431,60	1 188 286,94	342 046,95	846 239,99	0,00	10 452 144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCHODY

Zmiana dochodów bieżących, podyktowana jest w szczególności:

1. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3111.683.2019.WM z dnia 04.11.2019 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85501 *Rodzina* o kwotę 550.000 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
2. Na podstawie pism PUW w Białymstoku FB-II.3111.484.2019.JD z dnia 07.11.2019 r. i FB-II.3111.601.2019.JD z dnia 07.11.2019 r zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 75011 *Urzędy wojewódzkie* o kwotę 3.274 zł z przeznaczeniem sfinansowanie zadań w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL i realizacji zadań zleconych bieżących.
3. Zwiększono plan dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej w Białostoczku w związku z wpłaconymi darowiznami na obchody 25-lecia szkoły.
4. Obniżono o 38.000 zł plan w zakresie refundacji w ramach transportu publicznego ponieważ budżet państwa zmienił zasady dofinansowania do przejechanych kilometrów.
5. W związku z błędnym ujęciem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano przesunięcia kwoty 29.500 zł w ramach Rozdz. 75412 *Ochotnicze straż pożarne*.
6. Na podstawie realizacji dochodów za okres 11 miesięcy 2019 roku dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących, a w szczególności:
 - a) Zmiana planu dochodów bieżących w Dziale, 801 *Oświata i wychowanie*, na podstawie dyrektorów szkół.
 - b) Wzrost dochodów o kwotę 120.000 zł z tytułu wpływów z podatków od czynności cywilno-prawnych nastąpił w oparciu o już wykonane dochody w tym zakresie za pośrednictwem urzędów skarbowych.

W zakresie dochodów majątkowych nastąpiło obniżenie planu o kwotę 17.560 zł, w tym:

- a) Zmniejszenie planu o kwotę 163.680 zł w Rozdz. 60016 *Drogi gminne* z tytułu refundacji wydatków w zakresie zadania przebudowy ulicy Kalwińskiej w Zabłudowie w związku z niższą kwotą po przetargu i złożoną korektą wniosku o dofinansowanie z budżetu Funduszu Dróg Samorządowych.
- b) Wzrost planu o kwotę 138.120 zł w Rozdz. 01095 *Pozostałą działalność* wynika ze zwiększonej sprzedaży gruntów położonych na terenach wiejskich.
- c) Wzrost planu o kwotę 8.000 zł w Rozdz. 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wynika ze zwiększonych wpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

WYDATKI

W wyniku dokonanych zmian wydatków majątkowych nastąpił ich wzrost o kwotę 110.920 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

1. Obniżenie planu w zakresie wydatków w Rozdz. 60014 *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 79.065 zł, nastąpiło w związku z realizacją zadań w ramach realizacji zadania pn” Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej w ulicy Gminnej, będącej przedłużeniem tej ulicy w Białymstoku”, a wzrost o taką samą kwotę w ramach tego samego zadania w klasyfikacji Rozdz. 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*.

2. W wyniku dokonanej analizy cen i jakości sprzętu zwiększono plan o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup małego ciągnika wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby odśnieżania chodników i koszenia trawy na placach, skwerach i w parku..
3. Zwiększono kwotę planu o 24.920 zł w Rozdz. 80104 *Przedszkola* z przeznaczeniem na roboty dodatku po rozliczeniu przebudowy budynku przedszkola w Zabłudowie. Ponadto dokonano przesunięcia kwoty 56.000 zł z usług remontowych na wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy przedszkola.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach wydatków bieżących w Dz. 600 *Transport i łączność*, Dz. 750 *Administracja publiczna*, 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”, załącznika Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych”.

5002
SKARBNIK GMINY
Jolanta Iwaniuk
mgr Jolanta Iwaniuk

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2019 roku

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	2018-2019	Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap III" -Budowa sieci wodociągowej Zabłudów - Kowalowie zgodnie z umową Nr 00044-65150-UM1000077/17 o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020	179 606	0	179 606	86 694	0		92 912	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01010	2019	Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap III" -Budowa sieci wodociągowej Zabłudów - Kowalowie wydatki na nadzór inwestorski nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	2 450	0	2 450	2 450	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01010	2019	Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego do świetlicy w Cieluszkach w ramach funduszu sołeckiego	2 000		2 000	2 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	01010	2019	Wykonanie Programu funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie budowy sieci wodociągowych na terenie Gminy Zabłudów	12 000	0	12 000	12 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01010			196 056	0	196 056	103 144	0	0	92 912	0
5	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	6 244 279	0	6 244 279	2 101 133	0	2 100 068	2 043 078	Urząd Miejski w Zabłudowie
6	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	49 874	0	49 874	49 874	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60014			6 294 153	0	6 294 153	2 151 007	0	2 100 068	2 043 078	
7	600	60016	2019	Zakup małego ciągnika wraz z osprzetem na potrzeby odśnieżania chodników i koszenia trawy w parku i na skwerach	120 250	0	120 250	120 250			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	600	60016	2017-2020	Przebudowa nawierzchni ulic od Św. Rocha - Surajska - Kalwińska -/technologia w betonie asfaltowym/ wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego	1 335 900	28 300	640 957	0	0	640 957		Urząd Miejski w Zabłudowie
9	600	60016	2016-2019	Wykonanie usług kartograficznych i geodezyjnych wraz z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej do "Budowy nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Kudrycze	270 818	223 318	47 500	47 500			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
10	600	60016	2016-2019	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 106871B Folwarki Tyłwickie	23 370	0	23 370	23 370			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			1 750 338	251 618	832 077	191 120	0	640 957	0	0
11	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
12	700	70095	2019	opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy targowicy gminnej	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
13	700	70095	2019	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	564 330	0	564 330	564 330	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70095			584 330	0	584 330	584 330	0	0	0	
14	800	80101	2019	Zakup i montaż kontenera przy Szkole Podstawowej w Białostoczku	24 600	0	24 600	24 600				Urząd Miejski w Zabłudowie
15	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				59 600	0	59 600	59 600	0	0		

	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.	
16	801	80104	2019	Roboty dodatkowe w zakresie przebudowy z rozbudową budynku przedszkola w Zabłudowie, nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	316 070	0	316 070	316 070				Urząd Miejski w Zabłudowie
17	801	80104	2019	Zakup systemu monitorowania wraz z instalacją kamer w rozbudowanym przedszkolu	24 000	0	24 000	24 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
18	801	80104	2019	Projekt "Przedszkole dobre na start" zakup wyposażenia do 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	235 233	0	235 233	235 233	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
19	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	2 701 790	38 550	2 663 240	210 606	1 000 000	0	1 452 634	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80104			3 277 093	38 550	3 238 543	785 909	1 000 000	0	1 452 634	0
20	852	85295		Opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu "Centrum opiekuńczo-mieszkalne" w budynku po szkole w Krynickich	12 915	0	12 915	12 915	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	852	85295			12 915	0	12 915	12 915	0	0	0	0
21	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 kanalizacji 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
22	900	90001	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 kanalizacji w drodze powiatowej" - wydatki nie objęte dofinansowaniem	19 410	0	19 410	19 410	0			
23	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	2 634 373	47 000	2 587 373	1 291 693	0		1 295 680	Urząd Miejski w Zabłudowie
24	900	90001	2016-2019	Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap III" w zakresie nadzoru inwestorskiego nie objętego umową o dofinansowanie	38 710	0	38 710	38 710	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
25	900	90001	2018-2019	Realizacją zadania pn."Budowa punktu zlewnego ścieków dowożonych w miejskiej oczyszczalni ścieków w Zabłudowie" w zakresie wydatków na nadzór inwestorski do zadania zrealizowanego w 2018 r.	472 350	464 510	7 840	7 840	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90001			4 652 491	511 510	4 140 981	2 615 301	230 000	0	1 295 680	
26	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
27	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
28	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
29	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Łubniki w ramach funduszu sołeckiego	14 756	0	14 756	14 756	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
30	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
31	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Skrybicz w ramach funduszu sołeckiego	5 460	0	5 460	5 460	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
32	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Żywkowo w ramach funduszu sołeckiego	2 500	0	2 500	2 500	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
33	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
34	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
0	900	90015			249 118	0	249 118	249 118	0	0	0	

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.		
35	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	
36	921	92109	2018-2019	Przebudowa dachu wraz z aktualizacją dokumentacji i zakupem materiałów w świetlicy wiejskiej w Polwarkach Wielkich w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 10.369 zł	102 549	30 000	72 549	72 549				Urząd Miejski w Zabłudowie
37	921	92109	2018-2019	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach w zakresie pokrycia dachu na okres zimowy	159 867	19 867	140 000	140 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
38	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			296 856	49 867	246 989	246 989	0	0	0	
39	926	92605	2019	Zabezpieczenie środków własnych na budowę Otwartych Stref Aktywności i ogrodzenia przy placu zabaw we wsi Halickie w ramach funduszu sołeckiego	18 331	0	18 331	18 331	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
40	926	92605	2019-2020	Budowa otwartej strefy aktywności we wsi Rafałówka z udziałem dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnym o charakterze wielopokoleniowym	40 896	0	40 896	22 409	0	18 487		Urząd Miejski w Zabłudowie
41	926	92605	2019-2020	Budowa otwartej strefy aktywności we wsi Zwierki z udziałem dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnym o charakterze wielopokoleniowym	41 989	0	41 989	22 926	0	19 063		Urząd Miejski w Zabłudowie
42	926	92605	2019-2020	Budowa otwartej strefy aktywności we wsi Halickie z udziałem dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnym o charakterze wielopokoleniowym	77 410	0	77 410	42 266	0	35 144		Urząd Miejski w Zabłudowie
43	926	92605	2019-2020	Budowa otwartej strefy aktywności we wsi Koźliki z udziałem dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnym o charakterze wielopokoleniowym	81 387	0	81 387	44 437	0	36 950		Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			260 013	0	260 013	150 369	0	109 644	0	
	Ogółem				17 523 845	911 145	16 254 775	7 100 284	1 538 718	3 099 787	4 884 304	X

- Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 16.336.775 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 16.254.775 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 70.000 zł + środki na fundusz wsparcia policji - 12.000 zł.
- Różnica 1 zł między dochodami i wydatkami w poz. 1 wynika z zaokrągleń 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 1.721.230 zł
- W Rozdz. 90001 po stronie dochodów jest kwota 1.449.717 zł a po stronie wydatków 1.295.680 zł różnica 154.037 zł to refundacja wydatku poniesionego w 2018 r.
- W Rozdz. 92109 po stronie dochodów ujęto kwotę 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.	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Jednostka nadzorująca realizację	Rozdział	3	2	w tym:		Planowane wydatki		2019-2020										pożyczki i kredyty	obligacje
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego:						
																Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego:		
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	Wydatki majątkowe	X		10468356	4884304	15352660	10468356	1560000	0	8908356	4884304	4884304	0	0							
	Wydatki majątkowe - 2017 rok	X		45000	0	45000	45000	0	0	45000	0	0	0	0							
	Wydatki majątkowe - 2017 rok	X		40886	0	40886	40886	0	0	40886	0	0	0	0							
	Wydatki majątkowe - 2018 rok	X		1869395	0	1869395	1869395	330000	0	1539395	0	0	0	0							
	Wydatki majątkowe - 2019 rok	X		13397379	8513075	4884304	13397379	8513075	1230000	0	7283075	4884304	0	0							
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020																					
Os priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna																					
Działanie: Strategie niskoemisyjne																					
Budowa ciągu komunikacyjnego m. Kuriany Gmina Zabłudów stanowiącego przedłużenie ulicy Gminnej w Białymstoku																					
1	Razem wydatki:	60014	Urząd	4201201	2043078	6244279	4201201	0	0	4201201	2043078	2043078	0	0							
	2019 rok	60014		4201201	2043078	6244279	4201201	0	0	4201201	2043078	2043078	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	179606	86694	92912	179606	86694	0	0	86694	92912	92912	0	0							
2019 rok	1010		179606	86694	92912	179606	86694	0	0	86694	92912	92912	0	0							
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020																					
Os priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																					
Działanie: Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej																					
Projekt pn. "Przedzskole dobre na start"																					
Razem wydatki:	80104	Urząd	2701790	1249156	1452634	2701790	1249156	1000000	0	249156	1452634	1452634	0	0							
2017 rok	80104	Miejski	38550	38550	0	38550	38550	0	0	38550	0	0	0	0							
2019 rok	80104		2663240	1210606	1452634	2663240	1210606	1000000	0	210606	1452634	1452634	0	0							
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020																					
Os priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																					
Działanie: Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej																					
Projekt pn. "Przedzskole dobre na start" - zakup wyposażenia																					
Razem wydatki:	80104	Urząd	235233	235233	0	235233	235233	0	0	235233	0	0	0	0							
2019 rok	80104		235233	235233	0	235233	235233	0	0	235233	0	0	0	0							

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
Działanie : Gospodarka wodno - ściekowa														
Podziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"														
Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap III"														
5	Razem wydatki:	90001	Urząd	2634709	1339029	1295680	2634709	1339029	0	0	1339029	1295680	1295680	0
	2016 rok	90001	Miejski	45000	45000	0	45000	45000			45000	0	0	
	2017 rok	90001	Miejski	2336	2336	0	2336	2336			2336	0	0	
	2019 rok	90001		2587373	1291693	1295680	2587373	1291693	0		1291693	1295680	1295680	
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 (budowa kanalizacji)														
6	Razem wydatki:	90001	Urząd	3357043	3357043	0	3357043	3357043	560000	0	2797043	0	0	0
	2018 rok	90001	Miejski	1869395	1869395	0	1869395	1869395	330000	0	1539395	0	0	
	2019 rok	90001	Miejski	1487648	1487648	0	1487648	1487648	230000	0	1257648	0	0	
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa														
Działanie 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych														
JA w Internecie - program szkoleniowy														
7	Razem wydatki:	72095	Urząd	137155	0	137155	137155	0	0	0	137155	137155	0	0
	2018 rok	72095	Miejski	103645	0	103645	103645	0		0	103645	103645	0	0
	2019 rok	72095		33510	0	33510	33510	0		0	33510	33510	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														
8	Razem wydatki:	75095	Urząd	30600	4590	26010	30600	4590	0	0	4590	26010	26010	0
	2018	75095	Miejski	10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670	0
	2019	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670	0
	2020	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670	0
Program Interreg Liwa -Polska														
Projekt : "Wzmocnieniej administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa środowiska LT -PL														
9	Razem wydatki:	75412	Urząd	496184	74430	421754	496184	74430	0	0	74430	421754	421754	0
	2019	75412		66590	9990	56600	66590	9990	0		9990	56600	56600	0
	2020	75412		415864	62380	353484	415864	62380	0		62380	353484	353484	
	2021	75412		13730	2060	11670	13730	2060	0		2060	11670	11670	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
Priorytet III: Kompetencje i kwalifikacje														
Działanie: Kształcenie i edukacja														
Projekt : "Przedskole dobre na start"														
10	Razem	80104	Zespół	800406	103526	696880	800406	103526	0	0	103526	696880	696880	0
	2018	80104	Szkolno-	35400	18400	17000	35400	18400	0		18400	17000	17000	
	2019	80104	Przedszkolny	463667	43183	420484	463667	43183	0		43183	420484	420484	
	2020	80104		301339	41943	259396	301339	41943	0		41943	259396	259396	

- Różnica między dotacją a wydatkami realizowanymi ze środków unijnych w zadaniu nr 10 po stronie dochodów jest dotacja w wysokości 27 426 zł, a po stronie wydatków kwota 33 486 zł wynika z wprowadzeniem po stronie wydatków dotacji ze środków unijnych w wysokości 6 060 zł, która pozostała w budżecie niewykorzystana w 2018 r.
- Różnica między dotacją a wydatkami realizowanymi ze środków unijnych w zadaniu nr 15 po stronie dochodów jest dotacja w wysokości 420 000 zł, a po stronie wydatków kwota 420 484 zł wynika z wprowadzeniem po stronie wydatków dotacji ze środków unijnych w wysokości 484 zł, która pozostała w budżecie niewykorzystana w 2018 r.