

Akceptuję  
A.

UCHWAŁA NR XXVI. .2021  
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

PROJEKT

Druk Nr 11/2021

z dnia ..... marca 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2021 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713, poz. 1378) 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, z 2020 r. poz. 284, poz.374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320), uchwała się, co następuje:

- § 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **104.794,00 zł**
2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **564.123,71 zł**
3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **1.214.110,00 zł**
4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **278.439,71 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 – **55.270.829,71 zł, z tego:**
- a) dochody bieżące 47.275.773,71 zł
- b) dochody majątkowe 7.995.056,00 zł
- szczególony plan dochodów określa Załącznik Nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **59.270.829,71 zł,**
- a) wydatki bieżące 44.747.070,71 zł
- b) wydatki majątkowe 14.523.759,00 zł
- szczególony plan wydatków określa Załącznik Nr 2.
- § 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.000.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3.935.004 zł.
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie- 64.996 zł.
- § 4. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 5.730.000 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.730.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
- § 5. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3 i 6 do Uchwały Nr XXV/167/2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2021 rok.
- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3) Uchyła się załącznik Nr 4 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych” do Uchwały Nr XXV/167/2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2021 rok.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI.....2021 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia .....marca 2021 r.

w złotych

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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	448 000,00	-70 000,00	14 268,00	392 268,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	448 000,00	-70 000,00	0,00	378 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	14 268,00	14 268,00
			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
758		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 268,00	14 268,00
			Różne rozliczenia	11 087 457,00	-31 852,00	0,00	11 055 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 138 449,00	-31 852,00	0,00	7 106 597,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 138 449,00	-31 852,00	0,00	7 106 597,00
			Oświata i wychowanie	455 168,00	-2 942,00	11 768,00	463 994,00
			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
	80104		Przedszkola	218 443,00	0,00	11 768,00	230 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		195 643,00		0,00		11 768,00		207 411,00
	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		4 413,00		-2 942,00		0,00		1 471,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 413,00		-2 942,00		0,00		1 471,00
			Ochrona zdrowia		130 000,00		0,00		12 730,00		142 730,00
	851		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
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00		0,00		0,00		0,00
	85154		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
			Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		0,00		0,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		0,00		0,00		0,00		0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00		0,00		12 730,00		12 730,00
			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		7 955,00		7 955,00
			Pozostała działalność		0,00		0,00		0,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00		0,00		0,00
	85495		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		0,00		0,00		0,00		0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00		0,00		7 955,00		7 955,00
	921		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		108 600,00		108 600,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00		0,00		0,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00		108 600,00		108 600,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		0,00		0,00		0,00		0,00
	926		Kultura fizyczna		0,00		0,00		108 600,00		108 600,00
			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 3		0,00		0,00		5 295,00		5 295,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00		0,00		0,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00		5 295,00		5 295,00
	92605				0,00		0,00		0,00		0,00

0940	Wpływy z rozliczeń/zwróto	0,00	0,00	5 295,00	5 295,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>33 360 931,00</b>	<b>-104 794,00</b>	<b>160 616,00</b>	<b>33 416 753,00</b>
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		355 100,00	0,00	0,00	355 100,00

majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	385 987,00	385 987,00
	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	385 987,00	385 987,00
	Przedszkola	0,00	0,00	385 987,00	385 987,00
	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	385 987,00	385 987,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	385 987,00	385 987,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>7 609 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 987,00</b>	<b>7 995 056,00</b>
	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	6 579 620,00	0,00	385 987,00	6 965 607,00

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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	53 100,00	0,00	13 397,00	66 497,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	13 397,00	13 397,00
			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) ustawami	0,00	0,00	13 397,00	13 397,00
855			Rodzina	13 136 000,00	0,00	4 123,71	13 140 123,71

			W tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 690 000,00	0,00	0,00	4 123,71	2 694 123,71
			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	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) ustawami	2 690 000,00	0,00	0,00	4 123,71	2 694 123,71
			<b>bieżące razem:</b>	<b>13 841 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 520,71</b>	<b>13 859 020,71</b>
			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	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>54 811 500,00</b>	<b>-104 794,00</b>		<b>564 123,71</b>	<b>55 270 829,71</b>
			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	6 934 720,00	0,00		385 987,00	7 320 707,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVI.....2021 Rady Miejskiej w Zabłowie z dnia .....marca 2021 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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			
600			Transport i łączność	2 267 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 847,00	2 267 847,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-130 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 821,00	-130 821,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 137 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 026,00	2 137 026,00	0,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 267 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 847,00	2 267 847,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-130 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 821,00	-130 821,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 137 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 026,00	2 137 026,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 267 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 847,00	2 267 847,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-130 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 821,00	-130 821,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 137 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 026,00	2 137 026,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 642,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-9 642,00	-9 642,00	0,00	0,00	0,00	-9 642,00	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			
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 642,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-9 642,00	-9 642,00	0,00	0,00	0,00	-9 642,00	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			
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 642,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-9 642,00	-9 642,00	0,00	0,00	0,00	-9 642,00	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			
			Wydatki razem:	2 277 489,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 847,00	2 267 847,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-140 463,00	-9 642,00	0,00	0,00	0,00	-9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 821,00	-130 821,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 137 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 026,00	2 137 026,00	0,00	0,00	0,00			

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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			
600			Transport i łączność	4 827 285,00	2 813 285,00	2 813 285,00	8 000,00	2 805 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 757 285,00	2 743 285,00	2 743 285,00	8 000,00	2 735 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00			



## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:		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.	zakup i obsługa akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
75412			przed zmianą	799 534,00	549 534,00	430 800,00	204 370,00	226 430,00	0,00	0,00	118 734,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	19	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	0,00	0,00	0,00
4210			zwiększenie	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	823 334,00	573 334,00	454 600,00	204 370,00	250 230,00	0,00	118 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4270			zwiększenie	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	75 600,00	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	0,00	0,00
801			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	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	0,00	0,00	0,00
80101			zwiększenie	57 426,00	57 426,00	57 426,00	8 426,00	49 000,00	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	0,00
			po zmianach	13 885 612,00	13 405 612,00	12 803 422,00	10 665 466,00	2 137 956,00	88 000,00	504 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	9 861 991,00	9 861 991,00	9 861 991,00	8 182 745,00	813 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4240			zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 905 991,00	9 425 991,00	9 040 701,00	8 182 745,00	857 956,00	0,00	365 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			przed zmianą	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00	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	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	0,00	0,00	0,00
80103			zwiększenie	4 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	113 800,00	113 800,00	113 800,00	0,00	113 800,00	0,00	113 800,00	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	0,00	0,00
80149			przed zmianą	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4210			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 230,00	15 230,00	15 230,00	0,00	15 230,00	0,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00
80103			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	145 500,00	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
4210			przed zmianą	349 861,00	349 861,00	336 521,00	261 865,00	74 656,00	0,00	0,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
80149			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	354 861,00	354 861,00	341 521,00	261 865,00	79 656,00	0,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
80149			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	145 739,00	145 739,00	140 898,00	73 140,00	67 749,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
80149			zwiększenie	8 426,00	8 426,00	8 426,00	0,00	8 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	154 165,00	154 165,00	149 315,00	81 566,00	67 749,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





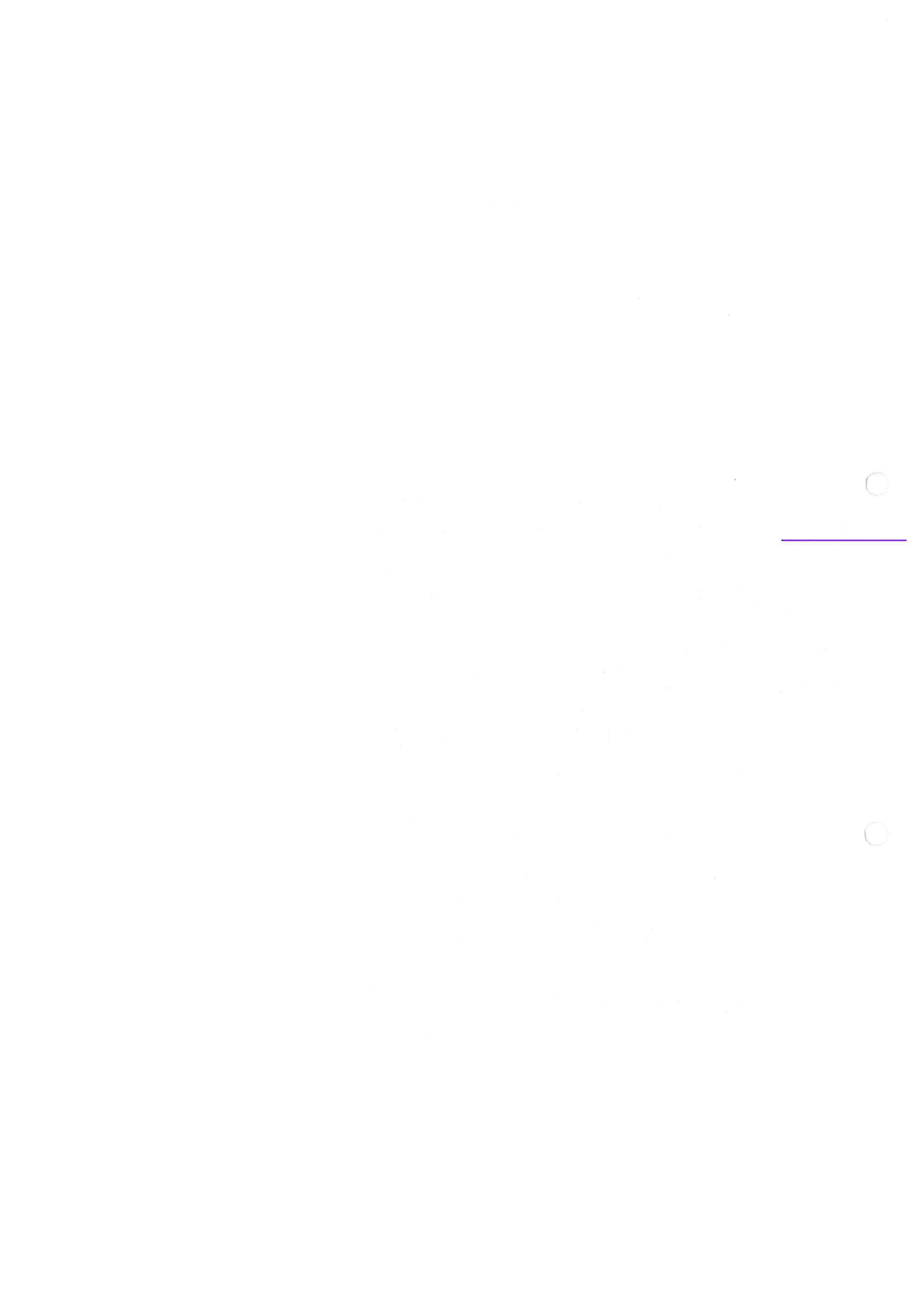
Rodzaj zadania: **Wiasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:												
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	Z tego:			
																Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	
	90004		Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	4 488 350,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 650,00	4 474 650,00	4 286 700,00	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	
			zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 525 350,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 650,00	4 511 650,00	4 286 700,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 950,00	187 950,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 643 043,00	1 270 400,00	244 400,00	2 100,00	242 300,00	1 028 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 643,00	1 572 643,00	1 572 643,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-982 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-982 647,00	-982 647,00	-982 647,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 660 396,00	1 270 400,00	244 400,00	2 100,00	242 300,00	1 028 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 996,00	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 493 743,00	921 100,00	205 100,00	2 100,00	203 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 643,00	1 572 643,00	1 572 643,00	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	-982 647,00	-982 647,00	-982 647,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 511 096,00	921 100,00	205 100,00	2 100,00	203 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 996,00	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 111 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 943,00	1 111 943,00	1 111 943,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-672 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-672 614,00	-672 614,00	-672 614,00	0,00	0,00	
			po zmianach	439 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 329,00	439 329,00	439 329,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 700,00	460 700,00	460 700,00	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	150 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 667,00	150 667,00	150 667,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	44 087 514,00	30 756 131,00	27 525 097,00	15 861 730,00	11 663 367,00	1 344 500,00	1 279 700,00	123 834,00	0,00	0,00	485 000,00	13 332 380,00	8 889 013,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-1 073 647,00	-91 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-982 647,00	-982 647,00	-982 647,00	0,00	0,00	
			po zmianach	260 919,00	223 919,00	203 919,00	53 123,00	150 796,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	43 274 783,00	30 888 050,00	27 658 016,00	15 914 853,00	11 743 163,00	1 344 500,00	1 279 700,00	123 834,00	0,00	485 000,00	12 386 733,00	7 906 356,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:												
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	Z tego:			
																Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	
	750		Administracja publiczna	0,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 397,00	13 397,00	566,00	0,00	566,00	0,00	12 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	66 497,00	66 497,00	53 666,00	53 100,00	566,00	0,00	12 831,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	13 397,00	13 397,00	566,00	0,00	566,00	0,00	12 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 397,00	13 397,00	566,00	0,00	566,00	0,00	12 831,00	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 2021 rok

### **DOCHODY**

1. Na podstawie pisma GUS Wojewódzkie Biuro Spisowe BST-WO.577.1.2021 z dnia 04.02.2021 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 75056 *Spis powszechny i inne* o kwotę 13.397 zł, z przeznaczeniem na obsługę Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021.
2. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.58.2021.WM z dnia 05.02.2021 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Dz. 855 *Rodzina* o kwotę 4.123,71 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu „Za życiem”, w tym na obsługę 123,71 zł.
3. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. zmniejszono wysokość subwencji oświatowej o kwotę 31.852 zł.
4. Na podstawie pisma Kuratorium Oświaty FK.3113.8.2021 z dnia 04.02.2021 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania własne w Dz. 801 *Oświata i wychowanie* o kwotę 8.826 zł.
5. Wzrost dochodów bieżących jest podyktowany zwrotem niewykorzystanych dotacji w 2020 r. przez MOAK w Zabłudowie, Starostwo Powiatowe w Białymstoku oraz organizacje pożytku publicznego ogółem jest to kwota 148.848 zł w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
6. W związku z przejęciem przez Urząd Marszałkowski organizacji transportu publicznego na trasie Białystok –Wojszki zmniejszono plan środków z tytułu dotacji o kwotę 70.000 zł oraz plan wydatków w zakresie organizacji transportu publicznego przez Gminę Zabłudów o taką samą wielkość.

Wzrost wysokości planu dochodów majątkowych o 385.987 zł jest podyktowane refundacją wydatków poniesionych w 2020 roku na „Budowę z przebudową przedszkola w Zabłudowie”

### **WYDATKI**

W zakresie zmiany wydatków majątkowych nastąpiło obniżenie planu o kwotę 1.076.468 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

1. Zmniejszono plan wydatków majątkowych w Rozdz. 60014 *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 130.821 zł z tytułu dotacji dla Powiatu Białostockiego, w tym drogę nr 1489B o kwotę 134.587 zł i nr 1484B o kwotę 10.502 zł. Wprowadzono dotację w wysokości 14.268 zł na opracowanie dokumentacji przebudowy z rozbudową drogi nr 1472B we wsi Tatarowce (kontynuacja zadania z 2020 r. w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji).
2. Zwiększono środki własne w wysokości 37.000 zł na zadanie „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie” z przeznaczeniem na nadzór archeologiczny i wymianę zdewastowanych lamp oświetleniowych.
3. W związku z rozliczeniem w 2020 roku zadania termomodernizacji budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Pomocy w Krynickich obniżono plan wydatków na 2021 rok o kwotę 982.647 zł.

W związku z otwarciem ŚDS w Krynickich dla osób niepełnosprawnych zmniejszono dotację dla powiatu o kwotę 9.642 zł, a środki przeznaczono na potrzeby własnej jednostki.

Na sfinansowanie deficytu wprowadzono środki ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 64.996 zł.

Zwiększono plan na wydatki bieżące w Rozdz. 75412 *Ochotnicze straże pożarne* z przeznaczeniem na zakup ubrań ochronnych i hełmów dla OSP w Folwarkach i montaż bramy garażowej w Pawłach, w Rozdz. 75022 *Rady gmin* z przeznaczeniem na zakup usługi transkrypcji mowy na tekst w nagraniach obrad sesji rady oraz w Dz. 801 *Oświata i wychowanie* z przeznaczeniem na wydatki remontowe w szkołach. Ponadto wprowadzono plan na zakup usług w zakresie opracowania Planu Rozwoju Lokalnego niezbędnego dla składania wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

W związku z powyższym dokonuje się zmian załącznika Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2020 roku” i załącznika Nr 5 „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”.

Powyższe zmiany zarówno w zakresie dochodów jak wydatków majątkowych i bieżących nie przyczyniły się do zmniejszenia wysokości deficytu budżetu gminy na 2021 rok i źródeł jego finansowania oraz obniżenia wysokości wolnych środków. Wobec powyższego konieczna jest również zmiana uchwałą organu stanowiącego WPF Gminy Zabłudów na lata 2021-2024.

sporzi

Jolanta Jaramid

### Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2021 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 2021 (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	2019-2021	Przebudowa z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap IV - "Przebudowa stacji wodociągowej w Kurianach zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020"	1 266 235	122 508	1 143 727	565 997	0		577 730	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01010	2017-2021	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Zajezerce - Bobrowa w Gminie Zabłudów	1 134 071	35 509	1 098 562	1 098 562	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>010</b>	<b>01010</b>			<b>2 400 306</b>	<b>158 017</b>	<b>2 242 289</b>	<b>1 664 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577 730</b>	
3	600	60016	2017-2022	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Kudrycze I Etap -dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych i środków własnych na zadanie wraz z nadzorem	3 193 006	166 050	2 014 000	1 589 551	0	424 449	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>3 193 006</b>	<b>166 050</b>	<b>2 014 000</b>	<b>1 589 551</b>	<b>0</b>	<b>424 449</b>	<b>0</b>	
4	700	70005	2018-2021	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zabłudów w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	1 070 443	24 500	1 045 943	321 652	0	0	724 291	Urząd Miejski w Zabłudowie
5	700	70005	2021	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiący mienie gminne	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>1 270 443</b>	<b>24 500</b>	<b>1 245 943</b>	<b>521 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724 291</b>	
6	754	75412	2020-2021	Zakup samochodu średniego(używane) - płatność rozłożona na raty (2020-2021) na potrzeby jednostki OSP w Rybołach wpisanej do Krajowego Systemu Ratownictwa, w tym środki fundusz sołeckiego 8.974,88 zł.	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	801	80101	2020-2021	Budowa ostatniej części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Rafałówce	34 000	14 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	801	80101	2020-2021	Budowa parkingu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Rafałówce	56 000	0	56 000	56 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
9	801	80101	2020-2021	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z modernizacją dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zabłudowie	404 000	0	404 000	404 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>494 000</b>	<b>14 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	900	90004	2018-2021	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie w ramach złożonego wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	4 364 190	77 490	4 286 700	857 340	0		3 429 360	Urząd Miejski w Zabłudowie
11	900	90004	2020-2021	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji i monitoringu parku wraz z robotami elektrycznymi nie objętymi wnioskiem o dofinansowanie	224 950	0	224 950	224 950	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>900</b>	<b>90004</b>			<b>4 589 140</b>	<b>77 490</b>	<b>4 511 650</b>	<b>1 082 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 429 360</b>	
12	900	90015	2020-2021	Budowa wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem studium wykonalności i audytu energetycznego do złożenia wniosku o dofinansowanie	840 000	0	840 000	126 000	0		714 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
13	900	90015	2021	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Kuriany w drodze gminnej nr 345 ze środków funduszu sołeckiego	8 000	0	8 000	8 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
14	900	90015	2021	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego wraz z uzupełnieniem brakujących lamp w drodze Protasy Łubniki i w m. Łubniki ze środków funduszu sołeckiego	17 499	0	17 499	17 499				Urząd Miejski w Zabłudowie
15	900	90015	2021	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w m. Kamionka ze środków funduszu sołeckiego	17 058	0	17 058	17 058				Urząd Miejski w Zabłudowie
16	900	90015	2021	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Skrybicz ze środków funduszu sołeckiego	7 500	0	7 500	7 500				Urząd Miejski w Zabłudowie
17	900	90015	2021	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kucharówka ze środków funduszu sołeckiego	14 069	0	14 069	14 069				Urząd Miejski w Zabłudowie
18	900	90015	2021	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia w działce sołeckiej nr 742 w m. Bobrowa w ramach środków funduszu sołeckiego	12 000	0	12 000	12 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
19	900	90015	2021	Montaż oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr 685 w m.Żywkowo ze środków funduszu sołeckiego	8 529	0	8 529	8 529				Urząd Miejski w Zabłudowie

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 2020 (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.
20	900	90015	2020	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów na podstawie składanych wniosków	40 000	0	40 000	40 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
	<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>964 655</b>	<b>0</b>	<b>964 655</b>	<b>250 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714 000</b>	
21	921	92109	2018-2021	Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kaniukach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	142 637	8 610	134 027	33 092		100 935	Urząd Miejski w Zabłudowie	
22	921	92109	2018-2021	Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kozlikach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	279 595	8 610	270 985	84 741		186 244	Urząd Miejski w Zabłudowie	
23	921	92109	2018-2021	Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rzepnikach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	193 594	8 610	184 984	32 834		152 150	Urząd Miejski w Zabłudowie	
	<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>615 826</b>	<b>25 830</b>	<b>589 996</b>	<b>150 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 329</b>	
25	926	92605	2021	Budowa zadaszania i miejsca na ognisko w m. Białostoczek w ramach funduszu sołeckiego	10 000	0	10 000	10 000	0		Urząd Miejski w Zabłudowie	
26	926	92605	2021	Wykonanie altany/wiaty drewnianej w m. Olszanka w ramach funduszu sołeckiego 11.172,48	11 200	0	11 200	11 200	0		Urząd Miejski w Zabłudowie	
27	926	92605	2021	Budowa wiaty o pow. do 50 m <sup>2</sup> w m. Rafałówka w ramach funduszu sołeckiego	27 000	0	27 000	27 000	0		Urząd Miejski w Zabłudowie	
	<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>48 200</b>	<b>0</b>	<b>48 200</b>	<b>48 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ogółem</b>				<b>13 825 576</b>	<b>465 887</b>	<b>12 346 733</b>	<b>6 037 574</b>	<b>0</b>	<b>424 449</b>	<b>5 884 710</b>	<b>X</b>

- Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 14.523.759 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 12.346.733 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 40.000 zł+ dotacja dla Powiatu 2.137.026 zł.
- Dotacja dla Powiatu Białostockiego w wysokości 321.829 zł na dofinansowanie budowy drogi Nr 1489B na odcinku Żuki- Pasyńki, Pasyńki -Zagruszny inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
- Dotacja dla Powiatu Białostockiego w wysokości 1.800.929 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1484B Niewodnica Nargielewska -Wojszki na odcinku Kudrycze -Wojszki, inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
- Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową połączenia drogi powiatowej nr 1472B z drogami gminnymi w miejscowości Tatarowce - 14.268 zł.
- W pozycji 4 po stronie dochodów w Rozdz.70005 ujęto kwotę 735.096 zł jest wyższa od kwoty ujętej po stronie wydatków o 10.805 zł dotyczy refundacji wydatku poniesionego w 2020 r. na opracowanie dokumentacji.
- Po stronie dochodów w Rozdz.75412 ujęto kwotę 663.499 zł, która dotyczy refundacji wydatku poniesionego w budżecie 2020 r.
- W pozycji 10 po stronie dochodów w Rozdz.90004 ujęto kwotę 3.491.352 zł jest wyższa od kwoty ujętej po stronie wydatków o 61.992 zł dotyczy refundacji wydatku poniesionego w 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
- W pozycji 12 po stronie wydatków w Rozdz.90015 ujęto kwotę 714.000 zł, po stronie dochodów zostanie ona ujęta po podpisaniu umowy o dofinansowanie
- Po stronie dochodów w Rozdz.80104 ujęto kwotę 385.987 zł, która dotyczy refundacji wydatku poniesionego w budżecie 2020 r.

### Przychody i Rozchody na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
1	Planowane dochody		<b>55 270 829,71</b>
2	Planowane wydatki		<b>59 270 829,71</b>
3	Wynik budżetu - deficyt		<b>-4 000 000,00</b>
4	Finansowanie		<b>4 000 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 730 000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	64 996,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 665 004,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 730 000,00</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	1 230 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00



**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	4	7	8	9
<b>Nazwa jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600	60014	Powiat Białostocki			2 137 026
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	686 000		30 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	300 000		
		<b>Razem</b>	<b>986 000</b>		<b>2 167 026</b>
<b>Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
10	1010	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej			40 000
801	80104	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie wychowania przedszkolnego	98000		
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			60 000
921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			10 000
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			157 500
		<b>Razem</b>	<b>98 000</b>		<b>267 500</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1 084 000</b>		<b>2 434 526</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

