

**UCHWAŁA NR VI/49/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146, Nr.40 poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 14.587 zł

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 70.155 zł

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 99.182 zł

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 110.750 zł

5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie załącznikiem Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały.

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 984.000 zł.

§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi :

Dochody - 23.378.509 zł;

Wydatki - 26.701.736 zł

2. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.323.227 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.330.0000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 984.000 zł.

3) spłat udzielonych pożyczek 9.227 zł

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 3,4,5 i 6 do Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 31.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2011 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4) Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4.723.227 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 1.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.800.000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.330.000 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.000.000 zł

§ 5. W § 9 Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 31.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2011 rok – lit. c otrzymuje brzmienie: „spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2011 rok

DOCHODY

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne z tytułu otrzymanej dotacji celowej w wysokości 13.787 zł na realizację zadań zleconych zakresu administracji rządowej dokonano na podstawie pisma Prezesa GUS CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie przyznanej dotacji na sfinansowanie zadań w zakresie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków spisowych i pochodnych z tego tytułu oraz wydatki rzeczowe .

2. Zmniejszenie planu dochodów w Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej oraz zmniejszenie w Dz. 801 Oświata i wychowanie tę sama kwotę 50.0440 zł wynika z pisma Ministerstwa Finansów ST3/4820/2/2011 o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2011, z którego wynika zmniejszenie wysokości subwencji.

3. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w Rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 13.000 zł wynika z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.3111.16.2011.BŁ z dnia 17.02.2011 w sprawie ostatecznych kwot dotacji na zadania własne i zlecone – zmniejszenie dotyczy środków dotacji na zadania własne w zakresie dożywiania.

4. Zmniejszenie planu w Rozdz. 90095 Pozostała działalność w zakresie środków na dofinansowanie inwestycji własnych gmin dotyczy refundacji poniesionych wydatków w 2010 po złożeniu ostatecznych wniosków o płatność instytucja zarządzająca uznała, iż kwotę 6.715 zł za wydatek niekwalifikowany, co oznacza zmniejszenie dochodów z tytułu zamknięcia inwestycji pn. „Remont Świetlicy wiejskiej w Kurianach”.

WYDATKI

1. Zmiany w Dz. 750 Administracja publiczna są podyktowane koniecznością opłaty wyższej składki o kwotę 610 zł na Związek Gmin Wiejskich, którego członkiem jest Gmina Zabłudów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie.

2. Pozostałe zmiany bieżące są pochodną opisanych wyżej wydatków.

3. Przesunięcia w zakresie zadań inwestycyjnych polegają na zmniejszeniu środków kwocie 45.000 zł na realizację zadań w zakresie montażu piłko chwyków na boisku przy szkole, a przeznaczenie środków na:

- a) Dodatkowe wydatki w związku ze złożonymi wnioskami na zadania pn. „Remont Muzeum Kultury Materialnej w Rybołach” – 360 zł oraz II etap „Remontu świetlicy wiejskiej w Zwierkach – 1.140 zł.
- b) Na planowane roboty dodatkowe – zakup sprzętu do nagłośnienia na małej Sali gimnastycznej w Zabłudowie 8.238 zł oraz inne roboty dodatkowe 11.747 zł i podatek VAT jako udział własny 1.800 zł
- c) W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek ratownictwa medycznego na kwotę ok. 87 tys. zł , ujęto wkład własny Gminy do kwoty 15.000 zł.

Zmniejszenia w zakresie dochodów majątkowych oraz zmniejszenia i zwiększenia wydatków majątkowych zamykają się kwota 45.000 zł.

W związku ze sporządzeniem bilansu budżetu za rok 2010 ustalone zostały wolne środki stanowiące – stan środków na rachunku bankowym wynikający z rozliczeń z lat poprzednich. wyliczona kwota wolnych środków wynosi 1.384.000 zł z tego zwiększono środki na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 44.000 zł z kwoty 940 tys. zł do 984 tys. zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań wynagrodzeń nauczycielom. Pozostała kwota wolnych środków w wysokości 400 tys. zł została przeznaczona na spłaty rat zaciągniętych kredytów, co ma wpływ na wysokość zaciąganych kredytów na ten cel.

4. Powyższe zmiany miały wpływ na dokonaną aktualizacji załączników wymienionych w projekcie uchwały budżetowej.

DOCHODY

| Rodzaj: | | | Własne | | | |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 601 785,00 | - 50 440,00 | 6 551 345,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 138 520,00 | - 50 440,00 | 5 088 080,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 138 520,00 | - 50 440,00 | 5 088 080,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 520 309,00 | 800,00 | 521 109,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 600,00 | 800,00 | 8 400,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 2 000,00 | 800,00 | 2 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 752 460,00 | - 13 000,00 | 739 460,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 101 200,00 | - 13 000,00 | 88 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 83 000,00 | - 13 000,00 | 70 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 384 088,00 | - 6 715,00 | 1 377 373,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 297 948,00 | - 6 715,00 | 1 291 233,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 654 135,00 | - 6 715,00 | 647 420,00 |
| Razem: | | | | 21 054 607,00 | - 69 355,00 | 20 985 252,00 |
| Rodzaj: | | | Zlecone | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | | | Administracja publiczna | 98 000,00 | 13 787,00 | 111 787,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 13 787,00 | 13 787,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 13 787,00 | 13 787,00 |
| Razem: | | | | 2 379 470,00 | 13 787,00 | 2 393 257,00 |

WYDATKI

| Rodzaj: | | | Poroz. z JST | | | |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 211 300,00 | 0,00 | 211 300,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 211 300,00 | - 2 500,00 | 208 800,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 211 300,00 | - 2 500,00 | 208 800,00 |
| Razem: | | | | 1 000 395,00 | 0,00 | 1 000 395,00 |
| Rodzaj: | | | Własne | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 530 351,00 | 360,00 | 530 711,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 294 510,00 | 360,00 | 294 870,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 528 366,00 | 0,00 | 2 528 366,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 40 763,00 | 0,00 | 40 763,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 610,00 | 390,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 610,00 | 32 610,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 407 814,00 | 15 000,00 | 422 814,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 491 197,00 | 16 145,00 | 8 507 342,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 250 787,00 | 13 000,00 | 4 263 787,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 751 299,00 | 44 000,00 | 2 795 299,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 690,00 | - 335,00 | 104 355,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 800,00 | - 5 900,00 | 3 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 135 520,00 | - 13 210,00 | 122 310,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 170,00 | - 7 450,00 | 7 720,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 248,00 | - 3 110,00 | 56 138,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 500,00 | - 100,00 | 4 400,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 170,00 | - 320,00 | 7 850,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 390,00 | - 570,00 | 1 820,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 750,00 | - 5,00 | 1 745,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 435 451,00 | - 2 540,00 | 432 911,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 410,00 | - 1 140,00 | 270,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 420,00 | - 670,00 | 750,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 560,00 | - 200,00 | 360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 930,00 | - 530,00 | 400,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 460 743,00 | 21 685,00 | 482 428,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 19 985,00 | 19 985,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 662,00 | 1 800,00 | 79 462,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 052 191,00 | - 16 000,00 | 2 036 191,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 470,00 | - 6 000,00 | 18 470,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 61 800,00 | - 5 000,00 | 56 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 400,00 | - 5 000,00 | 9 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 620 225,00 | - 13 000,00 | 1 607 225,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 192 100,00 | - 13 000,00 | 179 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 190 300,00 | - 13 000,00 | 177 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 457 245,00 | 1 140,00 | 3 458 385,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 605 261,00 | 1 140,00 | 2 606 401,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 1 140,00 | 51 140,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 286 736,00 | - 45 000,00 | 241 736,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 45 000,00 | - 45 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | - 45 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 23 333 439,00 | - 25 355,00 | 23 308 084,00 |
| Rodzaj: | | Zlecone | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | | | Administracja publiczna | 98 000,00 | 13 787,00 | 111 787,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 13 787,00 | 13 787,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 678,00 | 1 678,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 271,00 | 271,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 038,00 | 3 038,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| Razem: | | | | 2 379 470,00 | 13 787,00 | 2 393 257,00 |

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

| 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 2011 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | 01010 | 2008 - 2011 | Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zabłudów | 1 266 479 | 37 260 | 1 229 219 | 29 696 | 450 000 | A. B. C. | 749523 ¹ | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 010 | 01010 | 2008 - 2011 | Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zabłudów szacunkowo na roboty dodatkowe | 291 888 | 49 888 | 242 000 | 42 000 | 200 000 | | | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 010 | 01010 | 2011 - 2012 | Dokumentacja projektowo- kosztorysowa budowy sieci wodociągowej Tatarowce - Bobrowa- Rudnica ok. 7 km | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 010 | 01010 | 2011 - 2012 | Dokumentacja projektowo- kosztorysowa budowy sieci wodociągowej Pawły-Miniewicze ok. 3,5 km | 18 000 | | 18 000 | 18 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 010 | 01010 | 2011 - 2012 | Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy sieci wodociągowej w msc.Laszki ok. 3 km | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 010 | 01010 | 2010 - 2011 | Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy sieci wodociągowej wraz z kanalizacją na ul. Bielskiej w Zabłudowie | 7 550 | | 7 550 | 7 550 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 010 | 01010 | 2010 | Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy sieci | 15 415 | 775 | 14 640 | 14 640 | | | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------------|--|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------------|----------------------------|
| | | - 2011 | wodociągowej od ulicy Chodkiewicza do targowicy i cmentarza w Zabłudowie wraz z przebudową sieci gazowej w ul.Dęblińskiej | | | | | | | | | w Zabłudowie |
| 010 | 01010 | | | 1 644 332 | 87 923 | 1 556 409 | 156 886 | 650 000 | 0 | 749 523 | | |
| 600 | 60016 | 2010 - 2011 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kowalowce - Kucharówka | 1 388 340 | 38 340 | 1 350 000 | 25 000 | 650 000 | | | A. B.675000 C. | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 600 | 60016 | 2009 - 2011 | Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.K. Ostaszewskiego w Zabłudowie | 16 424 | 1 424 | 15 000 | 15 000 | | | | A. B. C. | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 600 | 60016 | 2009 - 2011 | Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.J Manteuffla w Zabłudowie | 16 424 | 1 424 | 15 000 | 15 000 | | | | A. B. C. | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 600 | 60016 | 2009 - 2011 | Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.Drukarzy Zabłudowskich w Zabłudowie | 16 425 | 1 425 | 15 000 | 15 000 | | | | A. B. C. | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 600 | 60016 | 2009 - 2011 | Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.Sapiechów w Zabłudowie | 16 425 | 1 425 | 15 000 | 15 000 | | | | A. B. C. | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 600 | 60016 | 2009 - 2011 | Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.F. Karpińskiego w Zabłudowie | 16 424 | 1 424 | 15 000 | 15 000 | | | | A. B. C. | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 600 | 60016 | 2009 - 2011 | Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.I.Dęblińskiej w Zabłudowie | 21 425 | 1 425 | 20 000 | 20 000 | | | | A. B. C. | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 600 | 60016 | 2009 - 2011 | Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie | 31 634 | 1 634 | 30 000 | 10 000 | 20 000 | | | A. B. C. | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 600 | 60016 | 2009 - 2011 | Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ulicy Polnej w Zabłudowie | 16 634 | 1 634 | 15 000 | 15 000 | | | | A. B. C. | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 600 | 60016 | 2009 - 2011 | Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną ul. Cerkiewnej w Zabłudowie | 22 653 | 1 503 | 21 150 | 21 150 | | | | A. B. C. | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 600 | 60016 | 2009 - 2011 | Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną ul. Zaulek w Zabłudowie | 21 296 | 1 296 | 20 000 | 20 000 | | | | A. B. C. | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 600 | 60016 | 2009 - 2011 | Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Zwierki | 9 931 | 2 531 | 7 400 | 7 400 | | | | A. B. C. | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 600 | 60016 | 2010 - | Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont drogi gminnej Kamionka -Płoskie | 42 831 | 7 831 | 35 000 | 35 000 | | | | A. B. | Urząd Miejski w Zabłudowie |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------|
| | | 2011 | | | | | | | C. | | |
| 600 | 60016 | 2010 - 2011 | Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont drogi gminnej Solniki- Kozłiki | 32 743 | 4 743 | 28 000 | 28 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 600 | 60016 | | | 1 669 609 | 68 059 | 1 601 550 | 256 550 | 670 000 | 675 000 | 0 | |
| 750 | 75023 | 2011 | Zakup wyposażenia Urząd Miejski | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | 0 | | | |
| 750 | 75023 | | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | | |
| 801 | 80104 | 2011 | Remont przedszkola przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zabłudowie | 449 762 | 230 971 | 218 791 | 9 462 | 70 000 | A. B. C. | 139329 ² | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 801 | 80104 | 2011 | Remont przedszkola przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zabłudowie roboty dodatkowe | 19 985 | | 19 985 | 19 985 | | | | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 801 | 80110 | 2011 | Zakup wyposażenia do Gimnazjum w Zabłudowie | 6 600 | 0 | 6 600 | 6 600 | | A. B. C. | | Gimnazjum w Zabłudowie |
| 801 | 80113 | 2011 | Odbudowa i modernizacja autobusu Autosan | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 801 | | | | 676 347 | 230 971 | 445 376 | 36 047 | 270 000 | 0 | 139 329 | |
| 700 | 70095 | 2011 | Dokumentacja na zadanie "Remont Muzeum Kultury Materialnej w Rybołach" złożono wnioski o dofinansowanie | 9 840 | 0 | 9 840 | 3 840 | 0 | A. B. C. | 6000 7 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 700 | 70095 | 2011 | Dokumentacja dodatkowa - wtórnik map na zadanie "Remont Muzeum Kultury Materialnej w Rybołach" | 360 | | 360 | 360 | | | | |
| 700 | 70095 | 2011 | Remont świetlicy osiedlowej w Zabłudowie wraz ze zmianą przeznaczenia sposobu wykorzystania | 284 670 | 0 | 284 670 | 20 195 | 150 000 | A. B. C. | 114 475 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 700 | 70095 | | | 294 870 | | 294 870 | 24 395 | 150 000 | 0 | 120 475 | |
| 900 | 90015 | 2011 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów | 250 000 | | 250 000 | 20 000 | 230 000 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 900 | 90015 | | | 250 000 | | 250 000 | 20 000 | 230 000 | 0 | 0 | |
| 900 | 90095 | 2011 | Przygotowanie dokumentacji na modernizację kotłowni w Zabłudowie | 30 000 | 0 | 30 000 | 20 000 | 10 000 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 900 | 90095 | 2011 | Przygotowanie dokumentacji na budowę parkingu przy Urzędzie Miejskim w Zabłudowie w Zabłudowie | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 900 | 90095 | 2010 | Realizacja zadania pn"Remont Świetlicy Wiejskiej w Zwierkach | 333 807 | 62 456 | 271 351 | 4 537 | 100 000 | A. | 166814 ³ | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | - 2011 | | | | | | | B. C. | | w Zabłudowie | |
| 900 | 90095 | 2011 | Dokumentacja dodatkowa - aktualizacja map na zadanie "Remont Świątlicy wiejskiej w Zwierkach" II etap | 1 140 | | 1 140 | 1 140 | | | | | |
| 900 | 90095 | 2011 | Dokumentacja na zadanie "Remont Świątlicy wiejskiej w Zwierkach" II etap złożono wniosek o dofinansowanie | 6 150 | 0 | 6 150 | 2 400 | 0 | A. B. C. | 3750 7 | Urząd Miejski w Zabłudowie | |
| 900 | 90095 | 2010 - 2011 | Realizacja zadania pn"Remont Świątlicy Wiejskiej w Folwarkach Małych | 661 067 | 17 040 | 644 027 | 28 109 | 220 000 | A. B. C. | 395918 4 | Urząd Miejski w Zabłudowie | |
| 900 | 90095 | 2011 | Zakup lokalizatora do lokalizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Zabłudów | 3 900 | 0 | 3 900 | 3 900 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie | |
| 900 | 90095 | | | 1 056 064 | 79 496 | 976 568 | 80 086 | 330 000 | | 0 | 566 482 | |
| 852 | 85219 | 2011 | Zakup wyposażenia do MOPS w Zabłudowie | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | | | MOPS w Zabłudowie | |
| 926 | 92695 | 2010 - 2011 | Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Zabłudowie na osiedlu Marii-Magdaleny | 72 936 | 1 200 | 71 736 | 7 636 | 20 000 | | 0 | 44100 6 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 754 | 75412 | 2011 | zakup wyposażenia na jednostki OSP wpisane do KSR | 15 000 | 0 | 15 000 | 5 000 | 10 000 | | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie | |
| | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | 5 703 158 | 467 649 | 5 235 509 | 610 600 | 2 330 000 | 675 000 | 1 619 909 | x | |

- 1) W pozycji 1 Tabeli "Rozbudowa systemu wodnodociągowego w Gminie Zabłudów wprowadzono w kol.11 kwotę 749 523 zł, a po stronie dochodów w Rozdz 01010§ 6297 1 130 335 zł na różnicę w kwocie 380812 zł składa się zwrot środków dotyczący wydatku za dokumentację poniesionego 2009 r. 27.945 zł oraz zwrot środków w wysokości 352 867 zł inwestycji zrealizowanej w 2010 pn. " Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów;
- 2) W pozycji "Remont przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie wprowadzono w kol.11 kwotę 139 329 zł, a po stronie dochodów w Rozdz 80104§ 6297 215 981 zł różnica w kwocie 76 652 zł dotyczy zwrotu środków które zostały wydatkowane w 2010 r.;
- 3) W pozycji "Remont świetlicy wiejskiej w Zwierkach wprowadzono w kol.11 kwotę 166 814 zł a po stronie dochodów w Rozdz. 90095 § 6297 197 533 zł różnica w kwocie 30 719 zł dotyczy zwrotu środków które zostały wydatkowane w 2010 r.;
- 4) W pozycji "Remont świetlicy wiejskiej w Folwarkach Małych wprowadzono w kol.11 kwotę 395 518 zł a po stronie dochodów w Rozdz. 90095 § 6297 408 218 zł różnica w kwocie 12 300 zł dotyczy zwrotu środków które zostały wydatkowane w 2010 r.;
- 5) Ponadto po stronie dochodów w Rozdz 90095§ 6297 wprowadzono kwotę 41 669 zł która dotyczy zwrotu wydatków poniesionych w 2010 r. na zadanie pn."Remont świetlicy wiejskiej w Kurianach ";
- 6) W pozycji "Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Marii-Magdaleny wprowadzono w kol.11 kwotę 44 100 zł a po stronie dochodów w Rozdz. 92695 § 6297 45.000 zł różnica w kwocie 900 zł dotyczy zwrotu środków które zostały wydatkowane w 2010 r.;
- 7) W obu pozycjach wprowadzono udział srodków dofinansowania w związku ze złożonymi wnioskami jednak tylko po stronie wydatków ponieważ nie rozpatrzono złożonych wniosków w powyższym zakresie , jeśli remonty będą realizowane w 2011 roku zadania zostaną wprowadzone po stronie dochodowej po podpisaniu stosownych umów o dofinansowanie, wówczas zostaną wprowadzone również do załącznika Nr 4.

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

| Lp. | | Rozdział | Jednostka nadzorująca realizację | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|----|------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|----|--------------------|-----------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu u UE | 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | pożyczki i kredyty | obligacje |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16) | Dotacje z UE | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 3068721 | 1228884 | 1839837 | 2563018 | 1228884 | 1070000 | 0 | 158884 | 1839837 | 1839837 | 0 | 0 | | |
| Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zabłudów | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | 1266479 | 489011 | 777468 | 1266479 | 489011 | 450000 | 0 | 39011 | 777468 | 777468 | 0 | 0 | | |
| z tego: 2008 r. | | | Urząd | 10500 | 2625 | 7875 | 10500 | 2625 | | | 2625 | 7875 | 7875 | | | | |
| 2009 r. | 1010 | | Miejski | 26760 | 6690 | 20070 | 26760 | 6690 | | | 6690 | 20070 | 20070 | | | | |
| 2011 r. | | | | 1229219 | 479696 | 749523 | 1229219 | 479696 | 450000 | | 29696 | 749523 | 749523 | | | | |
| Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Remont Świetlicy osiedlowej w Zabłudowie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | Urząd | 284670 | 170195 | 114475 | 114475 | 170195 | 150000 | 0 | 20195 | 114475 | 114475 | 0 | 0 | | |
| 2011 r. | 70095 | | Miejski | 284670 | 170195 | 114475 | 114475 | 170195 | 150000 | | 20195 | 114475 | 114475 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Program:Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | |
| w ramach działania:Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Remont Świetlicy Wiejskiej w Zwierkach | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | Urząd | 333807 | 128274 | 205533 | 229270 | 128274 | 100000 | 0 | 28274 | 205533 | 205533 | 0 | 0 |
| 2010 r. | 90095 | Miejski | 62456 | 23737 | 38719 | 62456 | 23737 | | | 23737 | 38719 | 38719 | | |
| 2011 r. | | | 271351 | 104537 | 166814 | 166814 | 104537 | 100000 | | 4537 | 166814 | 166814 | | |
| Program:Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie:Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Remont Świetlicy Wiejskiej w Folwarkach Małych | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | urząd | 661067 | 252849 | 408218 | 661067 | 252849 | 220000 | 0 | 32849 | 408218 | 408218 | 0 | 0 |
| 2010 r. | 90095 | Miejski | 17040 | 4740 | 12300 | 17040 | 4740 | | | 4740 | 12300 | 12300 | | |
| 2011 r. | | | 644027 | 248109 | 395918 | 644027 | 248109 | 220000 | | 28109 | 395918 | 395918 | | |
| Program:Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie:Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Marii -Magdaleny | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | Urząd | 72936 | 27936 | 45000 | 72936 | 27936 | 0 | 0 | 27936 | 45000 | 45000 | 0 | 0 |
| 2010 r. | 90095 | Miejski | 1200 | 300 | 900 | 1200 | 300 | | | 300 | 900 | 900 | | |
| 2011 r. | | | 71736 | 27636 | 44100 | 71736 | 27636 | 0 | | 27636 | 44100 | 44100 | | |
| Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Rozwój Infrastruktury społecznej | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Remont przedszkola przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zabłudowie | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 449762 | 160619 | 289143 | 218791 | 160619 | 150000 | 0 | 10619 | 289143 | 289143 | 0 | 0 |
| z tego: 2010 r. | 80104 | Urząd | 230971 | 81157 | 149814 | | 81157 | 80000 | | 1157 | 149814 | 149814 | | |
| 2011 r. | | Miejski | 218791 | 79462 | 139329 | 218791 | 79462 | 70000 | | 9462 | 139329 | 139329 | | |
| Wydatki bieżące razem: | | | 241904 | 119982 | 121922 | 239728 | 119982 | 0 | 0 | 119982 | 121922 | 121922 | 0 | 0 |
| Program:Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------|-------|-------|--------|-------|---|---|-------|-------|-------|---|---|
| Działanie: Odnowa i rozwój wsi | Remont Strażnicy OSP | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 131496 | 88970 | 42526 | 129320 | 88970 | 0 | 0 | 88970 | 42526 | 42526 | 0 | 0 |
| z tego: 2010 r. | 75412 | Urząd | 2176 | 676 | 1500 | | 676 | 0 | | 676 | 1500 | 1500 | | |
| 2011 r. | | Miejski | 129320 | 88294 | 41026 | 129320 | 88294 | 0 | | 88294 | 41026 | 41026 | | |
| Program: Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Promocja Integracji Społecznej | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Odnaleźć siebie - program wsparcia społeczno -zawodowego dla osób objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 85395 | Miejski Ośrodek | 17000 | 17000 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z tego: 2011 r. | | Pomocy | 17000 | 17000 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | | 17000 | 0 | 0 | | |
| | | Społecznej | | | | | | 0 | | | | | | |
| Program: Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Promocja Integracji Społecznej | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Tęcza-organizacja pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla uczniów wykazujących problemy w nauce zagrożonych przed przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 80195 | Szkoła | 93408 | 14012 | 79396 | 93408 | 14012 | 0 | 0 | 14012 | 79396 | 79396 | 0 | 0 |
| z tego: 2011 r. | | Dobrzyniówka | 93408 | 14012 | 79396 | 93408 | 14012 | 0 | | 14012 | 79396 | 79396 | | |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**DOTACJE UDZIELONE W 2011 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji w zł | | |
|---|----------|---|--------------------|---------------|------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| Nazwa jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 600 | 60004 | Gmina Białystok | | | 96 000 |
| 600 | 60013 | Zarząd Województwa Podlaskiego | | | 268 095 |
| 600 | 60014 | Powiat Białostocki | | | 425 000 |
| 801 | 80103 | Gmina Białystok | | | 2 500 |
| 801 | 80104 | Gmina Białystok | | | 200 400 |
| 801 | 80104 | Gmina Supraśl | | | 8 400 |
| 921 | 92109 | Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie | 482 000 | | 0 |
| 921 | 92109 | Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie | | | 0 |
| 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie | 230 000 | | |
| | | Razem | 712000 | | 1 000 395 |
| Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 851 | 85154 | Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | | | 58 000 |
| 921 | 92195 | Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie krzewienia kultury | | | 10 000 |
| 926 | 92695 | Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | | | 170 000 |
| | | Razem | 0 | | 238000 |
| | | Ogółem | 712000 | | 1238395 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/49/2011
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 31 marca 2011 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2011 r. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planowane dochody | | 23 378 509 |
| 2 | Planowane wydatki | | 26 701 736 |
| 3 | Wynik budżetu - deficyt | | -3 323 227 |
| 4 | Finansowanie | | 3 323 227 |
| Przychody ogółem: | | | 4 723 227 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 3 330 000 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | 9 227 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 1 384 000 |
| Rozchody ogółem: | | | 1400000 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 1 400 000 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |