

**UCHWAŁA NR XVII/140/2012  
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 20 września 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2012 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 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) 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; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 414.001 zł.**

2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 424.800 zł.

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 214.531 zł.

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 225.330 zł.

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

**§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi :**

**1) Dochody - 23.941.517 zł:**

a) dochody bieżące 22.671.890 zł,

b) dochody majątkowe 1.269.627 zł;

**2) Wydatki - 25.829.517 zł:**

a) wydatki bieżące 21.809.890 zł,

b) wydatki majątkowe 4.019.627 zł

2. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **1.888.000 zł** , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.888.000 zł,

**§ 3.** Dokonuje się zmiany załączników Nr 1,2,3,4 i 6 do Uchwały Nr XIII/99/2012 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 20.01.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2012 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 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) Wykaz dotacji udzielonych w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

## **Uzasadnienie**

### **Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2012 rok.**

#### *DOCHODY*

1. Zmniejszono plan dochodów w Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjną wsi § 0970 o kwotę 100.000 zł, ponieważ zaplanowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT związanego z budową i przebudową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będą wykonane w 2013 roku ponieważ inwestycja, jeśli nawet będzie rozpoczęta w 2012 roku to zwrot VAT nastąpi w 2013.

2. Dokonano przesunięcia kwoty 158.000 zł z Rozdz. 01095 Pozostała działalność § 00690 do Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst § 0490 – dochody w tym zakresie dotyczą opłaty adiacenckiej.

3. W związku z otrzymaną decyzją w sprawie odszkodowania za drogę w Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60095 Pozostała działalność zwiększono plan o 55.000 zł. Kwota powyższa zostanie przeznaczona na zwiększenie planu w Rozdz. 70005 § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

4. Zwiększono plan o kwotę 55.000 zł w Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej z uwagi na wyższe wykonanie w okresie 8 m-cy b.r.

5. Również wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków bieżących zostały wykonane w wyższej wysokości niż założono, zwiększono plan o 37.000 zł.

6. Ponadto na podstawie zawartej umowy na udzielenie pomocy finansowej gmina Zabłudów otrzyma dotację w wysokości 10.000 zł Rozdz. 75412 § 2710 na wykonanie zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z przeznaczeniem na zakup materiałów do jednostki OSP w Zabłudowie i Rybołach.

7. Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów bieżących wynikają z analizy dochodów za 8 m-cy 2012 roku.

8. W zakresie dochodów majątkowych dokonano następujących zmian:

- a) z tytułu sprzedaży gruntów na terenach wiejskich zwiększono plan w Rozdz. 01095 §0770 o kwotę 70.000 zł i zmniejszono w Rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 88.000 zł, ponieważ z analizy wykonania dochodów w powyższym zakresie wynika, iż nie zostaną one zrealizowane,
- b) zmniejszenie dochodów w Rozdz. 80104 Przedszkola § 6297 o kwotę 13.989 zł wynika z rozliczenia inwestycji dotyczącej remontu przedszkola w Zabłudowie w 2011 r., część wydatków została uznana za koszt niekwalifikowany i nie będzie zwrotu poniesionych wydatków,
- c) zmniejszenia w Rozdz. 90095 i Rozdz. 92695 Pozostała działalność § 6297 wynikają z aneksów do umowy na „Remont świetlicy w Pawłach”, „Remont świetlicy w Rzepnikach” oraz na budowę Placu zabaw w Krynickich i Protasach.

Wszystkie zmiany majątkowe zarówno dochodów jak i wydatków powodują zmianę załącznika

#### *WYDATKI*

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego następują duże zmiany w zatrudnieniu, szczególnie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabłudowie gdzie dwie osoby w „0” i przedszkolu zgłosiły fakt uzyskania urlopu zdrowotnego, ponadto istnieje konieczność utworzenia dodatkowej grupy w świetlicy, co spowoduje zwiększenie godzin dla nauczycieli, którzy nie mają pełnego etatu w szkole podstawowej – zmiany powyższe spowodują zwiększeni wydatków za okres 4 - mcy b.r. o kwotę 62.000 zł.

Ponadto w zakresie dotacji przekazywanych jednostkom sektora finansów publicznych dokonano przesunięć w Dz. 801 Oświata i wychowanie w poszczególnych rozdziałach 80101 80103, 80104 na § 2310, co nie spowodowało zwiększania planu środków przeznaczonych na dotacje, jedynie przesunięcia. Jednakże zmiany te spowodowały zmianę załącznika dotyczącego dotacji udzielonych w 2012 roku.

W związku z analizą potrzeb dokonano zmian w planie wydatków majątkowych w następującym zakresie:

1. Przesunięto środki w Rozdz. 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* zmniejszono plan na zadania opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej służącej do budowy sieci wodociągowych: Tatarowce - Bobrowa –Rudnica, Pawły – Miniewiczze, wieś Laszki ogółem o kwotę 34.500 zł, ponieważ wydatki w tym zakresie będą niższe. Zwiększono plan na roboty dodatkowe do sieci wodociągowej Kaniuki – Cieluszki – 13.583 zł i sieci wodociągowej Ochremowicze – Olszanka – 2.072 zł. Ponadto w związku z aktualizacją map projektowych w § 6050 zwiększono plan na wydatki nie objęte wnioskami o dofinansowanie ze środków unijnych do zadań „Sieć wodociągowa Halickie, Kuriany, Kucharówka i Zwierki” – 1.000 zł, „Budowa wodociągu w ulicy Bielskiej w Zabłudowie” – 1.000 zł i „ Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Białostoczku: 2.500 zł. Ogółem powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planu w Rozdz. 01010 o kwotę 14.345 zł.

2. W rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 6060 zmniejszono plan o kwotę 18.000 zł na wydatki związane z zakupem komputerów do prowadzenia gospodarki śmieciami, ponieważ już zakupiono komputer i kwota była znacznie niższa od planu.

3. W rozdz. 90095 Pozostała działalność § 6050 zwiększono plan o kwotę 59.558 zł, tym zwiększenie na dokumentację wraz z nadzorem i robotami dodatkowymi do zadania „Remont dachu w świetlicy w Rzepnikach” – 24.000 zł (wydatki nie objęte projektem), „Remont Świetlicy w Pawłach” 2.841 zł - roboty dodatkowe (wydatki nie objęte projektem), wprowadzono zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Zwierkach”- 16.400 zł oraz zadanie „ Modernizacja systemu ogrzewania w budynku komunalnym w Krynickich” 47.710 zł, a zmniejszono plan na zadanie „ Modernizacja kotłowni w Zabłudowie” o kwotę 31.393 zł.

4. W rozdz. 90095 Pozostała działalność § 6057 zmniejszono plan o kwotę 29.225 zł na zadanie Remont Świetlicy w Pawłach uwagi na podpisany aneks do umowy o dofinansowanie, również udział środków własnych § 6059 w uległ zmniejszeniu o kwotę 14.368 zł. Po przetargu również udział środków własnych w § 6059 na „Remont dachu w świetlicy w Rzepnikach” uległ zmniejszeniu o 32.000 zł, a udział środków unijnych pozostał w kwocie 25.000 zł ponieważ w ramach „małych projektów” kwota pomocy stanowi 70% zadania netto, jednak nie więcej niż 25.000 zł.

5. W związku z budową oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Zwierkach zdjęto z planu środki rozdz. 90095 Pozostała działalność § 6060 10.000 z zaplanowane na montaż zbiornika bezodpływowego.

6. W rozdz. 92695 Pozostała działalność § 6050 zwiększono plan o kwotę 12.972 zł, na budowę ogrodzenia Placu zabaw przy świetlicy w Protasach (wydatki nie objęte projektem). W związku z rozstrzygniętymi przetargami na budowę placów zabaw dokonano zmiany planu w zakresie „Budowa placu zabaw w Protasach” . Rozdz. 92695 Pozostała działalność § 6057 zmniejszenie o kwotę 7.367 zł i § 6059 zmniejszenie o kwotę 5.579 zł, „Budowa placu zabaw w Krynickich” . Rozdz. 92695 Pozostała działalność § 6057 zmniejszenie o kwotę 7.220 zł i § 6059 zmniejszenie o kwotę 7.427 zł

Wszystkie zmiany majątkowe wydatków spowodowały zmianę załącznika inwestycyjnego.

Zmiany powyższe w zakresie dochodów i wydatków majątkowych oraz bieżących nie wpłyną na zmianę deficytu oraz nie spowodują zmiany relacji dochodów i wydatków majątkowych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/140/2012  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 20 września 2012 r.

**DOCHODY**

**Bieżące**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 630,00	-261 000,00	0,00	62 630,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	-100 000,00	0,00	50 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	-100 000,00	0,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	173 630,00	-161 000,00	0,00	12 630,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	-158 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 630,00	-3 000,00	0,00	9 630,00
020			Leśnictwo	6 370,00	0,00	3 000,00	9 370,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	6 370,00	0,00	3 000,00	9 370,00
			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
		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	6 370,00	0,00	3 000,00	9 370,00
600			Transport i łączność	5 000,00	0,00	55 000,00	60 000,00
			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
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	18 000,00	0,00	10 500,00	28 500,00

		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 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
		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 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 345 689,00	-5 000,00	229 000,00	10 569 689,00
		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
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 470 003,00	-5 000,00	14 000,00	2 479 003,00
		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
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 900,00	0,00	4 000,00	7 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 600,00	-5 000,00	0,00	9 600,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 802,00	0,00	160 000,00	326 802,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	43 700,00	0,00	55 000,00	98 700,00
		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
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 600,00	0,00	55 000,00	95 600,00
758		Różne rozliczenia	6 816 954,00	0,00	37 000,00	6 853 954,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 100,00	0,00	37 000,00	81 100,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	44 100,00	0,00	37 000,00	81 100,00
801			Oświata i wychowanie	388 128,00	0,00	800,00	388 928,00
			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	172 628,00	0,00	0,00	172 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 900,00	0,00	800,00	10 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	0,00	800,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	686 942,00	-5 000,00	5 000,00	686 942,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	99 512,00	-5 000,00	0,00	94 512,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	-5 000,00	0,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 000,00	0,00	3 000,00	914 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	855 000,00	0,00	3 000,00	858 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>bieżące razem</b>				<b>20 014 305,00</b>	<b>-271 000,00</b>	<b>354 800,00</b>	<b>20 098 105,00</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	396 105,00	0,00	0,00	396 105,00
--	--	------------	------	------	------------

## Majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	626 501,00	0,00	70 000,00	696 501,00
		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	522 557,00	0,00	0,00	522 557,00
	01095	Pozostała działalność	103 944,00	0,00	70 000,00	173 944,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103 944,00	0,00	70 000,00	173 944,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	354 189,00	-88 000,00	0,00	266 189,00
		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	70 867,00	0,00	0,00	70 867,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 322,00	-88 000,00	0,00	195 322,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	268 322,00	-88 000,00	0,00	180 322,00
801		Oświata i wychowanie	34 271,00	-13 989,00	0,00	20 282,00
		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	34 271,00	-13 989,00	0,00	20 282,00
	80104	Przedszkola	28 423,00	-13 989,00	0,00	14 434,00
		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	28 423,00	-13 989,00	0,00	14 434,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 423,00	-13 989,00	0,00	14 434,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 453,00	-26 425,00	0,00	214 028,00
		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	240 453,00	-26 425,00	0,00	214 028,00
	90095	Pozostała działalność	240 453,00	-26 425,00	0,00	214 028,00
		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	240 453,00	-26 425,00	0,00	214 028,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 453,00	-26 425,00	0,00	214 028,00
926		Kultura fizyczna	87 214,00	-14 587,00	0,00	72 627,00
		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	87 214,00	-14 587,00	0,00	72 627,00
	92695	Pozostała działalność	87 214,00	-14 587,00	0,00	72 627,00
		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	87 214,00	-14 587,00	0,00	72 627,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 214,00	-14 587,00	0,00	72 627,00
<b>majątkowe razem</b>			<b>1 342 628,00</b>	<b>-143 001,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 269 627,00</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	955 362,00	-55 001,00	0,00	900 361,00

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>							
			<b>bieżące</b>	<b>2 573 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 573 785,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>23 930 718,00</b>	<b>-414 001,00</b>	<b>424 800,00</b>	<b>23 941 517,00</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	1 351 467,00	-55 001,00	0,00	1 296 466,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/140/2012  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 20 września 2012r

WYDATKI

Rodzaj zadania porozumieni: z JST

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	227600	227600	0	0	0	227600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	227600	227600	0	0	0	227600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	970	970	0	0	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	294	294	0	0	0	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1264	1264	0	0	0	1264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	970	970	0	0	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	294	294	0	0	0	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1264	1264	0	0	0	1264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	przed zmianą	2500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
80104	Przedszkola			przed zmianą	224130	224130	0	0	0	224130	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2206	2206	0	0	0	2206	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	226336	226336	0	0	0	226336	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	224130	224130	0	0	0	224130	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2206	2206	0	0	0	2206	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	226336	226336	0	0	0	226336	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>1162176</b>	<b>342176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820000</b>	<b>820000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-2500</b>	<b>-2500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>1162176</b>	<b>342176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820000</b>	<b>820000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2177237	106900	106900	5900	101000	0	0	0	0	0	0	2070337	2070337	1914290	0	
			zmniejszenie	-14345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14345	-14345	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2162892	106900	106900	5900	101000	0	0	0	0	0	0	0	2055992	2055992	1914290	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2070337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2070337	2070337	1914290	0	
			zmniejszenie	-14345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14345	-14345	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2055992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2055992	2055992	1914290	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek	przed zmianą	156047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156047	156047	0	0	
			zmniejszenie	-14345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14345	-14345	0	0

			budżetowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	141702	0	0	0	0	0	0	0	0	141702	141702	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	116700	116700	116700	2000	114700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	171700	171700	171700	2000	169700	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	116700	116700	116700	2000	114700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	171700	171700	171700	2000	169700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2495462	2475462	2354082	1760088	593994	0	121380	0	0	20000	20000	0	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2495462	2475462	2354082	1760088	593994	0	121380	0	0	20000	20000	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2194462	2174462	2173082	1667088	505994	0	1380	0	0	20000	20000	0	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2194462	2174462	2173082	1667088	505994	0	1380	0	0	20000	20000	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	313156	313156	312756	157608	155148	0	400	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	323156	323156	322756	157608	165148	0	400	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	296156	296156	295756	157608	138148	0	400	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	306156	306156	305756	157608	148148	0	400	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45080	45080	45080	0	45080	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	55080	55080	55080	0	55080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8786851	8781003	8189995	6853999	1335996	0	418380	172628	0	0	5848	5848	5848	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-62000	-62000	-62000	-62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	43800	43800	40520	39720	800	0	3280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8768651	8762803	8168515	6831719	1336796	0	421660	172628	0	0	5848	5848	5848	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4662068	4662068	4418428	3934365	484063	0	243640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-62000	-62000	-62000	-62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4600868	4600868	4357228	3872365	484863	0	243640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3099900	3099900	3099900	3099900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-62000	-62000	-62000	-62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3037900	3037900	3037900	3037900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97260	97260	97260	0	97260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	98060	98060	98060	0	98060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	469161	469161	439521	420064	19457	0	29640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20980	20980	19420	19420	0	0	1560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	490141	490141	458941	439484	19457	0	31200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	29640	29640	0	0	0	0	29640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1560	1560	0	0	0	0	1560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31200	31200	0	0	0	0	31200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	327274	327274	327274	327274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14980	14980	14980	14980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	342254	342254	342254	342254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55250	55250	55250	55250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4070	4070	4070	4070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	59320	59320	59320	59320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8790	8790	8790	8790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	370	370	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9160	9160	9160	9160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed	254503	254503	239603	222100	17503	0	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			zmiana															
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22020	22020	20300	20300	0	0	1720	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	276523	276523	259903	242400	17503	0	16620	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14900	14900	0	0	0	14900	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1720	1720	0	0	0	0	1720	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16620	16620	0	0	0	0	16620	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	172500	172500	172500	172500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16470	16470	16470	16470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	188970	188970	188970	188970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30400	30400	30400	30400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3470	3470	3470	3470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33870	33870	33870	33870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4600	4600	4600	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	360	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4960	4960	4960	4960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	249532	249532	128776	124100	4676	0	120756	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19000	19000	17600	17600	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	268532	268532	146376	141700	4676	0	122156	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	137376	137376	128776	124100	4676	0	8600	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19000	19000	17600	17600	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	156376	156376	146376	141700	4676	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8600	8600	0	0	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	97250	97250	97250	97250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14500	14500	14500	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	111750	111750	111750	111750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17100	17100	17100	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19700	19700	19700	19700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3064034	2272625	2267625	712700	1554925	0	5000	0	0	0	791409	791409	221409	0
				zmniejszenie	-103593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103593	-103593	-75593	0
				zwiększenie	77558	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	59558	59558	0	0
				po zmianach	3037999	2290625	2285625	712700	1572925	0	5000	0	0	0	747374	747374	145816	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	115600	85600	85600	0	85600	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				zmniejszenie	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18000	-18000	0	0
				zwiększenie	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	115600	103600	103600	0	103600	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70300	70300	70300	0	70300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88300	88300	88300	0	88300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				zmniejszenie	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18000	-18000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2271034	1709625	1704625	712700	991925	0	5000	0	0	0	561409	561409	221409	0
				zmniejszenie	-85593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85593	-85593	-75593	0
				zwiększenie	59558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59558	59558	0	0
				po zmianach	2244999	1709625	1704625	712700	991925	0	5000	0	0	0	535374	535374	145816	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330000	330000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	59558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59558	59558	0	0
				po zmianach	389558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389558	389558	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120095	120095	120095	0
				zmniejszenie	-29225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29225	-29225	-29225	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90870	90870	90870	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	101314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101314	101314	101314	0
				zmniejszenie	-46368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46368	-46368	-46368	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54946	54946	54946	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	245034	160000	0	0	0	160000	0	0	0	0	85034	85034	83680	0	
			zmniejszenie	-27593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27593	-27593	-27593	0	
			zwiększenie	12972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12972	12972	0	0	
			po zmianach	230413	160000	0	0	0	160000	0	0	0	0	70413	70413	56087	0	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	245034	160000	0	0	0	160000	0	0	0	0	85034	85034	83680	0		
		zmniejszenie	-27593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27593	-27593	-27593	0		
		zwiększenie	12972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12972	12972	0	0		
		po zmianach	230413	160000	0	0	0	160000	0	0	0	0	70413	70413	56087	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1354	1354	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	12972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12972	12972	0	0		
		po zmianach	14326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14326	14326	0	0		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46507	46507	46507	0		
		zmniejszenie	-14587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14587	-14587	-14587	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	31920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31920	31920	31920	0		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37173	37173	37173	0		
		zmniejszenie	-13006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13006	-13006	-13006	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	24167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24167	24167	24167	0		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>22082757</b>	<b>18810129</b>	<b>15388091</b>	<b>10031157</b>	<b>5356934</b>	<b>999005</b>	<b>1403131</b>	<b>419902</b>	<b>0</b>	<b>600000</b>	<b>3272628</b>	<b>3272628</b>	<b>2225227</b>	<b>0</b>	
			zmniejszenie	<b>-212031</b>	<b>-66500</b>	<b>-66500</b>	<b>-62000</b>	<b>-4500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145531</b>	<b>-145531</b>	<b>-103186</b>	<b>0</b>
			zwiększenie	<b>222830</b>	<b>150300</b>	<b>145620</b>	<b>57320</b>	<b>88300</b>	<b>0</b>	<b>4680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72530</b>	<b>72530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>22093556</b>	<b>18893929</b>	<b>15467211</b>	<b>10026477</b>	<b>5440734</b>	<b>999005</b>	<b>1407811</b>	<b>419902</b>	<b>0</b>	<b>600000</b>	<b>3199627</b>	<b>3199627</b>	<b>2122041</b>	<b>0</b>	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenie 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>2573785</b>	<b>2573785</b>	<b>415003</b>	<b>155898</b>	<b>259105</b>	<b>0</b>	<b>2158782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zwiększenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>2573785</b>	<b>2573785</b>	<b>415003</b>	<b>155898</b>	<b>259105</b>	<b>0</b>	<b>2158782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/140/2012

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 20 września 2012 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku.**

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 2012 (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	2011 - 2012	Budowa sieci wodociągowej pawły-Kaniuki-Cieluszki - roboty dodatkowe wraz z nadzorem	51 630	0	51 630	51 630	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2011 - 2012	Budowa sieci wodociągowej Ochremowicze - Olszanka - roboty dodatkowe	2 072	0	2 072	2 072	0	A. B. C.	0	
010	01010	2012 - 2013	Budowa wodociągu w miejscowości Zabłudów ul. Bielska	685 569	0	376 080	46 080	100 683	A. B. C.	229 317	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2011 - 2012	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabłudów ul. Bielska	504 483	7 550	496 933	46 933	146 992		303 008	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2012	Budowa wodociągu w miejscowości Zabłudów ul. Bielska -aktualizacja map (wydatek nie objęty projektem)	1 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2011 - 2012	Sieć wodociągowej Halickie, Kuriany, Kucharówka i Zwierki, gm. Zabłudów	462 580	24 637	437 943	37 943	132 962	A. B. C.	267 038	Urząd Miejski w Zabłudowie

010	01010	2012	Sieć wodociągowa Halickie, Kuriany, Kucharówka i Zwierki, gm. Zabłudów - aktualizacja map (wydatek nie objęty projektem)	1 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2012	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów-oczyszczalnia w Zabłudowie	475 717	0	475 717	45 717	139 928	A. B. C.	290 072	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2012	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów-przepompownia ścieków ul. Muchawiecka	103 812	0	103 812	33 812	6 700	A. B. C.	63 300	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2012	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów-oczyszczalnia Białostoczek	23 805	0	23 805	3 805	5 485	A. B. C.	14 515	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2012	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów-oczyszczalnia Białostoczek - aktualizacja map (wydatek nie objęty projektem)	2 500	0	2 500	2 500	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2011 - 2012	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej Tatarowce-Bobrowa-Rudnica ok. 7 km	37 500	0	37 500	37 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2011 - 2012	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej Pawły-Miniewicze ok.3,5 km	22 000		22 000	22 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2011 - 2012	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej w msc. Laszki ok.3 km	24 000	0	24 000	24 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010			2 397 668	32 187	2 055 992	355 992	532 750		0	1 167 250 <sup>1</sup>
600	60016	2010 - 2012	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.I.Dęblińskiej w Zabłudowie	26 425	1 425	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2012	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu drogi gminnej Nr 106866B Kolonia Zabłudów-Ostrówki dł. 1,7 km	15 000	0	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie

600	60016	2012	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu drogi gminnej Nr 106866B Ostrówki-Dawidowicze dł. 3,46 km	25 000	0	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010 - 2012	Budowy nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Zwierki	209 931	9 931	200 000	200 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010 - 2012	Dokumentacja techniczna zadania "Budowa ulicy i miejsc parkingowych wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na ul. Zaulek w Zabłudowie	10 000	0	10 000	10 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010 - 2012	Dokumentacja techniczna zadania "Budowa ulicy Cerkiewnej oraz odcinka ul. Podrzecznej w Zabłudowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	25 000	0	25 000	25 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600				311 356	11 356	300 000	300 000	0	0	0	
750	75023	2012	Zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
<b>750</b>				<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
801	80195	2012	Zakup tablicy multimedialnej w ramach projektu z POKL do Szkoły Podstawowej w Zabłudowie	5 848		5 848	877			4 971	Urząd Miejski w Zabłudowie
<b>801</b>				<b>5 848</b>	<b>0</b>	<b>5 848</b>	<b>877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 971</b>	<b>4</b>
900	90002	2012	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla obsługi zbiórki odpadów stałych	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
900	90015	2012	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów	200 000		200 000	200 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
900	90095	2011 - 2012	Modernizacja kotłowni przy ul. Św. Rocha i ul. Kalwińskiej w Zabłudowie	312 592	25 215	287 377	99 377	188 000	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

900	90095	2012	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku komunalnym w Krynickich (budynek byłego domu nauczyciela)	47 710	0	47 710	47 710	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2011 - 2012	Remont świetlicy wiejskiej w Pawłach-zadanie współfinansowane ze środków unijnych	104 776	3 500	101 276	35 406	0	A. B. C.	65 870	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2012	Remont świetlicy wiejskiej w Pawłach-roboty dodatkowe (wydatek nie objęty projektem)	2 841	0	2 841	2 841	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2012	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Rzepnikach - wydatki objęte wnioskiem o pozyskanie środków unijnych	44 540	0	44 540	19 540	0	A. B. C.	25 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2012	Dokumentacja projektowa na remont dachu świetlicy wiejskiej w Rzepnikach wraz z robotami dodatkowymi i nadzorem - wydatki nie objęte wnioskiem o pozyskane środki unijne	24 000	0	24 000	24 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2012	Dokumentacja do wniosku o dofinansowanie projektu montażu kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Zabłudów	6 230	0	6 230	6 230	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2012	Dokumentacja projektowa remontu świetlicy wiejskiej w Nowosadach	5 000	0	5 000	5 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2012	Budowa oczyszczalni ścieków przy Świetlicy Wiejskiej w Zwierkach wraz z nadzorem	16 400	0	16 400	16 400	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095			564 089	28 715	535 374	256 504	188 000	0	90 870	5
926	92695	2012	Mapy do celów projektowych placu zabaw w Krynickich nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	377	0	377	377	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92695	2012	Dokumentacja wraz z nadzorem i budową placu zabaw w Krynickich	31 242	0	31 242	13 462	0	A. B. C.	17 780	Urząd Miejski w Zabłudowie

926	92695	2012	Mapy do celów projektowych placu zabaw w Protasach nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	977	0	977	977	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92695	2012	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Protasach nie objęta wnioskiem o dofinansowanie	12 972	0	12 972	12 972	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92695	2012	Dokumentacja wraz z nadzorem i budową placu zabaw w Protasach	24 845	0	24 845	10 705	0	A. B. C.	14 140	Urząd Miejski w Zabłudowie
926				70 413	0	70 413	38 493	0	0	31 920	6
				3 581 374	72 258	3 199 627	1 183 866	720 750	0	1 295 011	x

- 1) W pozycji 2-7- Tabeli "poszczególne inwestycje składają się na projekt "Budowa i przebudowa systemu wodno -kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów," który w załączniku wydatków w Rozdz 01010 został podzielony na dwa źródła finansowania § 6057-1.167.250 zł i § 6059-747.040 zł,refundacja wydatku nastąpi w 2013 roku, kwota 1.167.250 zł nie została ujęta w załączniku dochodów, zaś wydatki z "7" zostaną poniesione z zaciągniętej w 2012 roku pożyczki na realizację zadania. W Rozdz.01010, § 6297 ujęto zwrot środków w wysokości 522 557 zł dotyczący inwestycji zrealizowanej w 2011 roku pn. " Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zabłudów";
- 2) Po stronie dochodów w Rozdz. 70095 § 6297 ujęto kwotę 70 867 zł - zwrot zadania zrealizowanego w 2011 r pn."Remont Świetlicy osiedlowej w Zabłudowie";
- 3) Po stronie dochodów w Rozdz. 80104 § 6297 ujęto kwotę 14 434 zł - zwrot zadania zrealizowanego w 2011 r pn."Remont przedszkola przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabłudowie";
- 4) W Rozdz. 80195 po stronie dochodów i wydatków ujęto kwotę 5 848 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 877 z "9" i ze środków unijnych 4.971 z "7" ponieważ środki dotacji i zakup inwestycyjny zostaną dokonane w 2012 r;
- 5) Na poz.5 składają się "Remont świetlicy wiejskiej w Pawłach " wprowadzono w kol.11 kwotę 65 870 zł oraz "Remont świetlicy wiejskiej w Rzepnikach "w kol.11 kwotę 25 000 zł, po stronie dochodów w Rozdz. 90095 § 6297 wprowadzono kwotę 214 028 zł, różnicę w kwocie 120 358 stanowi refundacja wydatków poniesionych w 2011 r. na zadanie pn. Remont świetlicy wiejskiej w Zwierkach" oraz 2 800 zł dokumentacja opłacona w 2011 r. na Remont Świetlicy w Pawłach;
- 6) Po stronie wydatków w Rozdz 92695 § 6057 wprowadzono kwotę 31 920 zł, a po stronie dochodów w Rozdz 92695 § 6297 - 72 627 zł, różnica w kwocie 40 707 zł dotyczy zwrotu wydatków poniesionych w 2011 r. na zadanie pn."Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Marii Magdaleny w Zabłudowie".

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/140/2012  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 20 września 2012 r.

**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 UE	2012 r.		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacje
							Wydatki razem (9+13)	z tego:	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE			
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje			pozostałe**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe	x		2467217	956554	1510663	2467217	956554	532750	0	423804	1510663	1510663	0	0	
Program: <i>Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>																
Priorytet: <i>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>																
Działanie: <i>Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</i>																
Nazwa projektu:		Budowa wodociągu w miejscowości Zabłudów ul. Bielska														
Razem wydatki:			Urząd	685569	267539	418030	685569	267539	100683	0	166856	418030	418030	0	0	
2012 r.				376080	146763	229317	376080	146763	100683		46080	229317	229317	0		
2013 r.		1010	Miejski	309489	120776	188713	309489	120776	0		120776	188713	188713			
Program: <i>Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>																
Priorytet: <i>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>																
Działanie: <i>Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</i>																
Nazwa projektu:		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabłudów ul. Bielska														
Razem wydatki:			Urząd	504483	195813	308670	504483	195813	146992	0	48821	308670	308670	0	0	
2011 r.		1010	Miejski	7550	1888	5662	7550	1888			1888	5662	5662			
2012 r.				496933	193925	303008	496933	193925	146992		46933	303008	303008	0		

Program: <i>Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>														
Priorytet: <i>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>														
Działanie: <i>Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</i>														
Nazwa projektu:	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - oczyszczalnia w Zabłudowie													
Razem wydatki:		Urząd	475717	185645	290072	475717	185645	139928	0	45717	290072	290072	0	0
2012 r.	1010		475717	185645	290072	475717	185645	139928		45717	290072	290072	0	
Program: <i>Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>														
Priorytet: <i>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>														
Działanie: <i>Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</i>														
Nazwa projektu:	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - przepompownia ścieków ul.Muchawiecka													
Razem wydatki:		Urząd	103812	40512	63300	103812	40512	6700	0	33812	63300	63300	0	0
2012 r.	1010		103812	40512	63300	103812	40512	6700		33812	63300	63300	0	
Program: <i>Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>														
Priorytet: <i>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>														
Działanie: <i>Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</i>														
Nazwa projektu:	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - oczyszczalnia w Białostoczku													
Razem wydatki:	1010	Urząd	23805	9290	14515	23805	9290	5485	0	3805	14515	14515	0	0
2012 r.			23805	9290	14515	23805	9290	5485		3805	14515	14515	0	
Program: <i>Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>														
Priorytet: <i>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>														
Działanie: <i>Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</i>														
Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej Halickie, Kuriany, Kucharówka, Zwierki													
Razem wydatki:		Urząd	462580	177065	285515	462580	177065	132962	0	44103	285515	285515	0	0
2011 r.	1010	Miejski	24637	6160	18477	24637	6160			6160	18477	18477		
2012 r.			437943	170905	267038	437943	170905	132962		37943	267038	267038	0	
Program: <i>Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>														
Priorytet: <i>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>														
Działanie: <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i>														
Nazwa projektu:	Remont Świetlicy Wiejskiej w Pawlach													
Razem wydatki:	90095	Urząd	104776	36106	68670	104776	36106	0	0	36106	68670	68670	0	0

2011 r.			3500	700	2800	3500	700	0		700	2800	2800		
2012 r.		Miejski	101276	35406	65870	101276	35406	0		35406	65870	65870		
Program: <i>Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>														
Priorytet: <i>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>														
Działanie: <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i>														
Nazwa projektu:		<i>Remont Świątlicy Wiejskiej w Rzepnikach</i>												
Razem wydatki:	90095	Urząd	44540	19540	25000	44540	19540	0	0	19540	25000	25000	0	0
2012 r.		Miejski	44540	19540	25000	44540	19540	0		19540	25000	25000		
Program: <i>Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>														
Priorytet: <i>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>														
Działanie: <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i>														
Nazwa projektu:		<i>Dokumentacja wraz z budową placu zabaw w Krynickich</i>												
Razem wydatki:	92695	Urząd	31242	13462	17780	31242	13462	0	0	13462	17780	17780	0	0
2012 r.		Miejski	31242	13462	17780	31242	13462	0		13462	17780	17780		
Program: <i>Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>														
Priorytet: <i>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>														
Działanie: <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i>														
Nazwa projektu:		<i>Dokumentacja wraz z budową placu zabaw w Protasach</i>												
Razem wydatki:	92695	Urząd	24845	10705	14140	24845	10705	0	0	10705	14140	14140	0	0
2012 r.		Miejski	24845	10705	14140	24845	10705	0		10705	14140	14140		
Priorytet: <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>														
Działanie: <i>Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>														
Poddziałanie: <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>														
2012 r.	80195	Urząd	5848	877	4971	5848	877	0		877	4971	4971		
<b>BIEAŻCE</b>			<b>419902</b>	<b>62985</b>	<b>356917</b>	<b>419902</b>	<b>62985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62985</b>	<b>356917</b>	<b>356917</b>	<b>0</b>	
1														
Działanie: <i>Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>														
Poddziałanie: <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>														
	80195	Urząd	0		0	0					0	0		



	2012 r.		Miejski	172628	25894	146734	172628	25894	0		25894	146734	146734		
2	<b>Priorytet: Promocja integracji społecznej</b>														
	Działanie: <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</i>														
	<b>Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</b>														
		85395		MOPS	0		0	0					0	0	
	2012 r.		Zabłudów	226634	33995	192639	226634	33995	0		33995	192639	192639		
3	<b>Priorytet: Promocja integracji społecznej</b>														
	Działanie: <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</i>														
	<b>Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>														
		2012		MOPS											
			Zabłudów	20640	3096	17544	20640	3096	0		3096	17544	17544		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/140/2012  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 20 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowe j	przedmiot owej	celowej
1	2	4	7	8	9
<b>Nazwa jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600	60004	Gmina Białystok			108 000
600	60014	Powiat Białostocki			820 000
801	80101	Gmina Białystok			1 264
801	80104	Gmina Supraśl			2 618
801	80104	Gmina Białystok			217 918
801	80104	Gmina Bielsk Podlaski			5 800
853	85311	Powiat Białostocki			6 576
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	491 005		0
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	223 000		
		<b>Razem</b>	<b>714005</b>		<b>1 162 176</b>
<b>Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			55000
921	92120	Dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			60 000
921	95195	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			10000
926	92695	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			160000
		<b>Razem</b>	<b>0</b>		<b>285000</b>
<b>Ogółem</b>			<b>714005</b>		<b>1447176</b>