

**UCHWAŁA NR XVIII/154/2012  
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 30 października 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 211.468 zł .**

2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **55.429 zł** .

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **2.250.355 zł** .

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **206.316 zł**.

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

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

**1. Dochody - 23.825.293 zł:**

a) dochody bieżące 22.749.293 zł,

b) dochody majątkowe 1.076.000 zł.

**2. Wydatki - 23.825.293 zł :**

a) wydatki bieżące 21.986.293 zł,

b) wydatki majątkowe 1.839.000 zł .

**§ 3. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1,2,3,4,5 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) traci moc nieobligatoryjny załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przyjęty Uchwałą Nr XIII/99/2012 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 20.01.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2012 rok,;

3) wykaz dotacji udzielonych w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,;

4) łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.760.000 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 1.760.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów- w kwocie 362.000 zł.

**§ 5.** W Uchwale Nr XIII/99/2012 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 20.01.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2012 r. § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.800.000 zł;
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów- w kwocie 362.000 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 Nr XVIII/154/2012

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 października 2012 r.

### **DOCHODY**

1. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3111.481.2012.MA z dnia 12.10.2012 zwiększono plan w Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej o kwotę 3.500 zł.

2. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3111.293.2012.MA z dnia 12.10.2012 zwiększono plan w Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 10.300 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3111.464.2012.BB z dnia 16.10.2012 zwiększono plan w Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 4.998 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna.

4. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.198.2012.MA z dnia 18.10.2012 zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z uzupełnieniem dotacji na zadania własne i zlecone z uwagi na wzrost składki rentowej w Rozdz. 7501 *1 Urzędy wojewódzkie* o kwotę 1.457 zł oraz w Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.540 zł.

5. Ponadto na podstawie zawartej umowy na udzielenie pomocy finansowej gmina Zabłudów otrzyma dotację w wysokości 11.191 zł Rozdz. 75412 § 2030 na wykonanie zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z przeznaczeniem na zakup materiałów do jednostki OSP w Zabłudowie i Rybołach.

6. Również wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków bieżących zostały wykonane w wyższej wysokości niż założono, dodatkowo zwiększono plan o 15.000 zł.

### **Dochody majątkowe**

Dokonano wielu zmian w zakresie dochodów majątkowych z uwagi na fakt, iż nie zostaną one wykonane w 2012 roku w następującym zakresie:

1. Sprzedaż gruntów na terenach miejskich i wiejskich ogółem zmniejszenie planu o kwotę 152.440 zł.

2. Ponadto zmniejszono również plan w Rozdz. 90095 Pozostała działalność w zakresie środków na dofinansowanie inwestycji własnych z uwagi na fakt uznania części wydatków jako niekwalifikowane na zadanie wykonane w 2011 r. pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Zwierkach” ponieważ część pomieszczeń jest wynajmowana na lokal mieszkalny.

3. Dokonano zwiększenia planu o kwotę 1.043 zł na wydatki majątkowe w związku z realizacją zadania pn. „Indywidualizacja nauczania w Gminie Zabłudów” ponieważ błędnie ujęto plan do wysokości przekazanych środków a nie do wysokości wydatków majątkowych występujących w harmonogramie ujętym jako załącznik do umowy o dofinansowanie ze środków POKL. .

### **WYDATKI**

1. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków bieżących podyktowane zostały w znacznej mierze analizą wykonania wydatków za okres 9 miesięcy bieżącego roku oraz potrzeb w tym zakresie.

2. W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w Gminie Zabłudów” nastąpiło zmniejszenie kwoty dofinansowania o 4.355 zł, wobec tego konieczna jest zmiana planu zarówno dochodów jak i wydatków.

3. Ponadto znacznie wzrosła liczba dzieci i wysokość dotacji dla Miasta Białystok na dzieci uczęszczające do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zwiększenie planu w kwocie 109.000 zł. Zmniejszenie planu o 10.000 zł na przekazanie dotacji celowej na realizację zadania własnego na przewóz mieszkańców od granic Gminy Białystok do Białostoczku

4. W związku z analizą realizacji zadań dokonano zmian w planie wydatków majątkowych w następującym zakresie:

- w Rozdz. 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* zmniejszono plan na zdjęto z planu następujące zadania inwestycyjne: „Budowa wodociągu i kanalizacji w mieście Zabłudów ulica Bielska” – 873.013 zł, „Bodfowa sieci wodociągowej Halickie, Kuriany ...” - 437.943 zł, „ Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów” – 579.529 zł i „Oczyszczalnia w Białostoczku” – 23.805 zł,.

- w Rozdz. 90095 Pozostała działalność zdjęto zadanie „ Modernizacja kotłowni w Zabłudowie „ - 287.377 zł,.

- w rozdz. 90015 Oświetleni placów i ulic ujęto środki w wysokości 5.300 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji służącej do realizacji zadań z udziałem środków unii europejskiej w ramach małych projektów.

Powyższe zmniejszenia wydatków majątkowych wpłynęły na zrównoważenie dochodów i wydatków, czyli budżetu zrównoważonego i część dochodów bieżących w wysokości 763 tys. zł zostanie przeznaczona na realizację wydatków majątkowych..

Wszystkie zmiany majątkowe wydatków spowodowały zmianę załącznika inwestycyjnego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/154/2012  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 30 października 2012 r.

Dochody

Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 191,00</b>	<b>21 191,00</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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	11 191,00	21 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	11 191,00	11 191,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 853 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>6 870 354,00</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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 100,00	0,00	16 400,00	97 500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	81 100,00	0,00	16 400,00	97 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>389 060,00</b>	<b>-6 798,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>387 262,00</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	172 628,00	-5 398,00	0,00	167 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 700,00	-1 400,00	0,00	9 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	6 700,00	-1 400,00	0,00	5 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 000,00	0,00	5 000,00	38 000,00

		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	5 000,00	5 000,00
80195		Pozostała działalność	172 760,00	-5 398,00	0,00	167 362,00
		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	-5 398,00	0,00	167 230,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 734,00	-4 588,00	0,00	142 146,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 894,00	-810,00	0,00	25 084,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>726 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 340,00</b>	<b>741 965,00</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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	0,00	3 500,00	12 500,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	0,00	3 500,00	12 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 400,00	0,00	11 840,00	158 240,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	0,00	11 840,00	156 840,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 998,00</b>	<b>96 513,00</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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 515,00	0,00	4 998,00	96 513,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 515,00	0,00	4 998,00	96 513,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>914 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904 000,00</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

	90095		Pozostała działalność	858 000,00	-10 000,00	0,00	848 000,00
			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
		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	99 700,00	-10 000,00	0,00	89 700,00
<b>bieżące ogółem:</b>				<b>20 137 920,00</b>	<b>-16 798,00</b>	<b>52 929,00</b>	<b>20 174 051,00</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	-5 398,00	0,00	390 707,00
<b>majątkowe</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>696 501,00</b>	<b>-59 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 061,00</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	522 557,00	0,00	0,00	522 557,00
	01095		Pozostała działalność	173 944,00	-59 440,00	0,00	114 504,00
			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	173 944,00	-59 440,00	0,00	114 504,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>266 189,00</b>	<b>-93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 189,00</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	70 867,00	0,00	0,00	70 867,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 322,00	-93 000,00	0,00	102 322,00
			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	180 322,00	-93 000,00	0,00	87 322,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043,00</b>	<b>21 325,00</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	20 282,00	0,00	1 043,00	21 325,00
	80195		Pozostała działalność	5 848,00	0,00	1 043,00	6 891,00
			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	5 848,00	0,00	1 043,00	6 891,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 971,00	0,00	886,00	5 857,00

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	877,00	0,00	157,00	1 034,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>214 028,00</b>	<b>-42 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 798,00</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	214 028,00	-42 230,00	0,00	171 798,00
	90095		Pozostała działalność	214 028,00	-42 230,00	0,00	171 798,00
			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	214 028,00	-42 230,00	0,00	171 798,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 028,00	-42 230,00	0,00	171 798,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 269 627,00</b>	<b>-194 670,00</b>	<b>1 043,00</b>	<b>1 076 000,00</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	900 361,00	-42 230,00	1 043,00	859 174,00
Rodzaj zadania:	<b>Zlecone</b>						
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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457,00</b>	<b>100 157,00</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
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 700,00	0,00	1 457,00	100 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 700,00	0,00	1 457,00	100 157,00
<b>bieżące</b>				<b>2 573 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457,00</b>	<b>2 575 242,00</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>23 981 332,00</b>	<b>-211 468,00</b>	<b>55 429,00</b>	<b>23 825 293,00</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	1 296 466,00	-47 628,00	1 043,00	1 249 881,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Wydatki

Rodzaj zadania - Poroz. z JST																			
Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	928000	108000	0	0	0	108000	0	0	0	0	0	820000	820000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	-10000	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	918000	98000	0	0	0	98000	0	0	0	0	0	820000	820000	0	0	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	108000	108000	0	0	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	-10000	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	98000	98000	0	0	0	98000	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	108000	108000	0	0	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	-10000	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	98000	98000	0	0	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	227600	227600	0	0	0	227600	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	109000	109000	0	0	0	109000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	336600	336600	0	0	0	336600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	0	0	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
			zwiększenie	22100	22100	0	0	0	22100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22100	22100	0	0	0	22100	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	0	0	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
			zwiększenie	22100	22100	0	0	0	22100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22100	22100	0	0	0	22100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/154/2012  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 30 października 2012r

80104	Przedszkola	przed zmianą	226336	226336	0	0	0	226336	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	86900	86900	0	0	0	86900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	313236	313236	0	0	0	313236	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	226336	226336	0	0	0	226336	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	86900	86900	0	0	0	86900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	313236	313236	0	0	0	313236	0	0	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>0</b>	<b>820000</b>	<b>820000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		zmniejszenie	<b>-10000</b>	<b>-10000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10000</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>109000</b>	<b>109000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109000</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>1261176</b>	<b>441176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441176</b>	<b>0</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>	
<b>Rodzaj zadania:</b>		<b>Własne</b>																
		Z tego																
Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:		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		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2162892	106900	106900	5900	101000	0	0	0	0	0	2055992	2055992	1914290	0	
			zmniejszenie	-1914290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1914290	-1914290	-1914290	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	248602	106900	106900	5900	101000	0	0	0	0	0	0	141702	141702	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2055992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2055992	2055992	1914290	0	
			zmniejszenie	-1914290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1914290	-1914290	-1914290	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	141702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141702	141702	0	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1167250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1167250	1167250	1167250	0	
			zmniejszenie	-1167250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1167250	-1167250	-1167250	0
			zwiększenie	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
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	747040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747040	747040	747040	0	
			zmniejszenie	-747040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-747040	-747040	-747040	0
			zwiększenie	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	935050	635050	635050	13250	621800	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
			zmniejszenie	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/154/2012  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 30 października 2012r

			po zmianach	945050	645050	645050	13250	631800	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
			przed zmianą	48000	48000	48000	0	48000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	48000	48000	48000	0	48000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2495462	2475462	2354082	1763488	590594	0	121380	0	0	0	20000	20000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24697	10000	10000	6000	4000	0	0	0	0	0	14697	14697	0	0
			po zmianach	2520159	2485462	2364082	1769488	594594	0	121380	0	0	0	34697	34697	0	0
			przed zmianą	2194962	2174962	2173582	1667088	506494	0	1380	0	0	0	20000	20000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18697	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	14697	14697	0	0
			po zmianach	2213659	2178962	2177582	1667088	510494	0	1380	0	0	0	34697	34697	0	0
			przed zmianą	9900	9900	9900	0	9900	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13900	13900	13900	0	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14697	14697	0	0
			po zmianach	34697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34697	34697	0	0
			przed zmianą	129860	129860	129860	95400	34460	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	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	135860	135860	135860	101400	34460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	51000	51000	51000	51000	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	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57000	57000	57000	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	323156	323156	322756	157608	165148	0	400	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11191	11191	11191	0	11191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	334347	334347	333947	157608	176339	0	400	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	306156	306156	305756	157608	148148	0	400	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11191	11191	11191	0	11191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	317347	317347	316947	157608	159339	0	400	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	51080	51080	51080	0	51080	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	11191	11191	11191	0	11191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	62271	62271	62271	0	62271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	8768783	8761892	8174587	6826951	1347636	0	415720	171585	0	0	6891	6891	6891	0
			zmniejszenie	-4355	-4355	0	0	0	0	0	-4355	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/154/2012  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 30 października 2012r

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8764428	8757537	8174587	6826951	1347636	0	415720	167230	0	0	6891	6891	6891	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	230640	223749	52164	894	51270	0	0	171585	0	0	6891	6891	6891	0
			zmniejszenie	-4355	-4355	0	0	0	0	0	-4355	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	226285	219394	52164	894	51270	0	0	167230	0	0	6891	6891	6891	0
		417	przed zmianą	38250	38250	0	0	0	0	0	38250	0	0	0	0	0	0
		7	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-510	-510	0	0	0	0	-510	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37740	37740	0	0	0	0	0	37740	0	0	0	0	0	0
		417	przed zmianą	6750	6750	0	0	0	0	0	6750	0	0	0	0	0	0
		9	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-90	-90	0	0	0	0	-90	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6660	6660	0	0	0	0	0	6660	0	0	0	0	0	0
		424	przed zmianą	107598	107598	0	0	0	0	0	107598	0	0	0	0	0	0
		7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-3192	-3192	0	0	0	0	-3192	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	104406	104406	0	0	0	0	0	104406	0	0	0	0	0	0
		424	przed zmianą	18987	18987	0	0	0	0	0	18987	0	0	0	0	0	0
		9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-563	-563	0	0	0	0	-563	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18424	18424	0	0	0	0	0	18424	0	0	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	207214	207214	152214	18360	133854	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8000	-8000	0	0	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	8000	3000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	207214	207214	160214	21360	138854	47000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	123214	123214	68214	14660	53554	55000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8000	-8000	0	0	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	8000	3000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	123214	123214	76214	17660	58554	47000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	55000	55000	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8000	-8000	0	0	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47000	47000	0	0	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1000	1000	1000	1000	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	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13460	13460	13460	13460	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	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15960	15960	15960	15960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7861	7861	7861	0	7861	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/154/2012  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 30 października 2012r

			po zmianach	9861	9861	9861	0	9861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	35990	35990	35990	0	35990	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38990	38990	38990	0	38990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1684669	1684669	919921	353652	566269	0	764748	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2590	-2590	-2590	0	-2590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16340	16340	16340	11840	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1698419	1698419	933671	365492	568179	0	764748	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	0	0	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
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0	0	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
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	10409	10409	10409	0	10409	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13909	13909	13909	0	13909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	10409	10409	10409	0	10409	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13909	13909	13909	0	13909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	476742	476742	474732	353302	121430	0	2010	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2590	-2590	-2590	0	-2590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11840	11840	11840	11840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	485992	485992	483982	365142	118840	0	2010	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	272650	272650	272650	272650	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
			zwiększenie	10300	10300	10300	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	282950	282950	282950	282950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46900	46900	46900	46900	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
			zwiększenie	1540	1540	1540	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	48440	48440	48440	48440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2590	-2590	-2590	0	-2590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/154/2012  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 30 października 2012r

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	16910	16910	16910	0	16910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	257274	257274	10000	5000	5000	0	0	247274	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-5000	-5000	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	
			po zmianach	247274	247274	0	0	0	0	247274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85306		Kluby dziecięce	przed zmianą	4000	4000	4000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-2000	-2000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85307		Dzienni opiekunowie	przed zmianą	6000	6000	6000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-3000	-3000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	268532	268532	147606	141700	5906	0	120926	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	
			zwiększenie	6588	6588	1590	1590	0	0	4998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	275120	275120	149196	143290	5906	0	125924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	112156	112156	0	0	0	0	112156	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	
			zwiększenie	6588	6588	1590	1590	0	0	4998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	118744	118744	1590	1590	0	0	117154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	112156	112156	0	0	0	0	112156	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	
			zwiększenie	4998	4998	0	0	0	0	4998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	117154	117154	0	0	0	0	117154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	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	
			zwiększenie	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	412		Składki na Fundusz	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/154/2012  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 30 października 2012r

		0	Pracy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	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
				zwiększenie	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3037999	2290625	2285625	732700	1552925	0	5000	0	0	0	747374	747374	145816	0
				zmniejszenie	-301077	-13700	-13700	0	-13700	0	0	0	0	0	-287377	-287377	0	0
				zwiększenie	19000	13700	13700	7500	6200	0	0	0	0	0	5300	5300	0	0
				po zmianach	2755922	2290625	2285625	740200	1545425	0	5000	0	0	0	465297	465297	145816	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	115600	103600	103600	0	103600	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
				zmniejszenie	-6200	-6200	-6200	0	-6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6200	6200	6200	0	6200	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
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		zmniejszenie	-6200	-6200	-6200	0	-6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88300	88300	88300	0	88300	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	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94100	94100	94100	0	94100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	300	300	300	0	300	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	668000	468000	468000	0	468000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5300	5300	0	0
				po zmianach	673300	468000	468000	0	468000	0	0	0	0	0	205300	205300	0	0
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		0		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5300	5300	0	0
				po zmianach	205300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205300	205300	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2244999	1709625	1704625	732700	971925	0	5000	0	0	0	535374	535374	145816	0
				zmniejszenie	-294877	-7500	-7500	0	-7500	0	0	0	0	0	-287377	-287377	0	0
				zwiększenie	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1957622	1709625	1704625	740200	964425	0	5000	0	0	0	247997	247997	145816	0
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	552900	552900	552900	552900	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
				zwiększenie	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	560400	560400	560400	560400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	288475	288475	288475	0	288475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	280975	280975	280975	0	280975	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/154/2012  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 30 października 2012r

			przed zmianą	389558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389558	389558	0	0	
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	zmniejszenie	-287377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-287377	-287377	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	102181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102181	102181	0	0	0
			2213337 <sub>1</sub>	18932701	15480663	10051609	5429054	999005	1434174	418859	0	600000	3200670	3200670	2123084	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	-2240312	-38645	-26290	-5000	-21290	-8000	0	-4355	0	0	0	-2201667	-2201667	-1914290	0	0	
			zwiększenie	95816	75819	70821	29930	40891	0	4998	0	0	0	0	19997	19997	0	0	0	
			po zmianach	1998887 <sub>5</sub>	18969875	15525194	10076539	5448655	991005	1439172	414504	0	600000	1019000	1019000	208794	0	0	0	
Rodzaj zadania:		Zlecone																		
Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadanie 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	98700	98700	98700	90950	7750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-31	-31	-31	0	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1488	1488	1488	1457	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	100157	100157	100157	92407	7750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	98700	98700	98700	90950	7750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-31	-31	-31	0	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1488	1488	1488	1457	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	100157	100157	100157	92407	7750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70306	70306	70306	70306	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	
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	71306	71306	71306	71306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11850	11850	11850	11850	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	
			zwiększenie	457	457	457	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12307	12307	12307	12307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3100	3100	3100	0	3100	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	
			zwiększenie	31	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3131	3131	3131	0	3131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
430 0		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2950	2950	2950	0	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-31	-31	-31	0	-31	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	
			po zmianach	2919	2919	2919	0	2919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751		Urzędy naczelných organów władzy	przed zmianą	1544	1544	1544	1544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-12	-12	-12	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/154/2012  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 30 października 2012r

		państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1544	1544	1544	1544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1544	1544	1544	1544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12	-12	-12	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1544	1544	1544	1544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	210	210	210	210	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
			zwiększenie	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	222	222	222	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2	-2	-2	-2	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
			po zmianach	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10	-10	-10	-10	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
			po zmianach	1290	1290	1290	1290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>-43</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>	<b>-12</b>	<b>-31</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>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1469</b>	<b>31</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>2575242</b>	<b>2575242</b>	<b>416460</b>	<b>157355</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>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/154/2012

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 października 2012 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2012 roku**

Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansow	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie program
						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	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	2012	Sieć wodociągowej 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 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
<b>010</b>	<b>01010</b>			<b>141 702</b>	<b>0</b>	<b>141 702</b>	<b>141 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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 gminnejwraz 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	Dokumntacja 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	Dokumntacja 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
<b>600</b>				<b>311 356</b>	<b>11 356</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
750	75023	2012	Zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	34 697	0	34 697	34 697	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie

<b>750</b>				<b>34 697</b>	<b>0</b>	<b>34 697</b>	<b>34 697</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	6 891		6 891	1 034			5 857	Urząd Miejski w Zabłudowie
<b>801</b>				<b>6 891</b>	<b>0</b>	<b>6 891</b>	<b>1 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 857</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>90002</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	2012-2013	Wymiana lamp oświetleniowych w parku w Zabłudowie - przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku w ramach małych projektów	3 100		3 100	3 100				Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90015	2012-2013	Wymiana lamp oświetleniowych w Białostoczku - przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku w ramach małych projektów	2 200		2 200	2 200				Urząd Miejski w Zabłudowie
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>205 300</b>		<b>205 300</b>	<b>205 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>251 497</b>	<b>3 500</b>	<b>247 997</b>	<b>157 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 870</b>	<b>5</b>
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
<b>926</b>				<b>70 413</b>	<b>0</b>	<b>70 413</b>	<b>38 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 920</b>	<b>6</b>
				<b>1 033 856</b>	<b>14 856</b>	<b>1 019 000</b>	<b>890 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 647</b>	<b>x</b>

1. W Rozdz.01010 § 6297 po stronie dochodów 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 6.891 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 1 034 z "9" i ze środków unijnych 5 857 zł 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 171 798 zł, różnicę w kwocie 78 128 zł 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 XVIII/154/2012  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 30 października 2012 r.

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	4	7	8	9
<b>Nazwa jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600	60004	Gmina Białystok			98 000
600	60014	Powiat Białostocki			820 000
801	80101	Gmina Białystok			1 264
801	80103	Gmina Białystok			22 100
801	80104	Gmina Supraśl			2 618
801	80104	Gmina Białystok			304 818
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>1 261 176</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			47 000
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			10 000

926	92695	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		160 000
		<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>277000</b>
<b>Ogółem</b>			<b>714005</b>	<b>1538176</b>



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/154/2012  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 30 października 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		23 825 293
2	Planowane wydatki		23 825 293
3	Wynik budżetu - deficyt		0
4	Finansowanie		0
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 760 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	362 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 398 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1760000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 750 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	10 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	