

**UCHWAŁA NR XXII/195/2013
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów.

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; z 2012 r. poz. 567) 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; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **33.154 zł.**

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **268.076 zł.**

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **375.426 zł.**

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **610.348 zł.**

5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały stanowiącym Załącznik Nr 3.

§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi :

1) **Dochody - 27.135.440,22 zł:**

a) dochody bieżące 23.489.099,22 zł,

b) dochody majątkowe 3.646.341 zł;

2) **Wydatki - 27.097.255,22 zł:**

a) wydatki bieżące 22.550.914,22 zł,

b) wydatki majątkowe 4.546.341 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 38.185 zł, z przeznaczeniem na:

1. Planowaną wypłatę pożyczek kwota - 25.000 zł.

2. Planowaną spłatę rat kredytów kwota - 13.185 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1,2,3 i 4 do Uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/195/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 21 maja 2013r

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
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 790,00	-2 000,00	3 000,00	124 790,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 790,00	-2 000,00	3 000,00	124 790,00
			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	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	-2 000,00	0,00	400,00
750			Administracja publiczna	23 618,00	-1 000,00	0,00	22 618,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 700,00	-1 000,00	0,00	11 700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 700,00	-1 000,00	0,00	11 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 549 464,00	0,00	25 154,00	11 574 618,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 261 662,00	0,00	5 154,00	4 266 816,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 835 122,00	0,00	5 154,00	3 840 276,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 567 900,00	0,00	20 000,00	2 587 900,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	851 800,00	0,00	10 000,00	861 800,00
		0320	Podatek rolny	1 174 500,00	0,00	10 000,00	1 184 500,00
852			Pomoc społeczna	653 839,00	0,00	5 000,00	658 839,00
			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	38 100,00	0,00	5 000,00	43 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 100,00	0,00	5 000,00	43 100,00
bieżące razem:			20 839 463,00	-3 000,00	33 154,00	20 869 617,00
		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	30 960,00	0,00	0,00	30 960,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 963,00	-21 491,00	0,00	79 472,00
		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
	01095	Pozostała działalność	100 963,00	-21 491,00	0,00	79 472,00
		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	100 963,00	-21 491,00	0,00	79 472,00
600		Transport i łączność	524 000,00	-200 000,00	0,00	324 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	524 000,00	-200 000,00	0,00	324 000,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	524 000,00	-200 000,00	0,00	324 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 598 348,00	-42 444,00	0,00	1 555 904,00
		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	1 598 348,00	-42 444,00	0,00	1 555 904,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 271,00	-23 271,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 271,00	-23 271,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 271,00	-23 271,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 575 077,00	-19 173,00	0,00	1 555 904,00
		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	1 575 077,00	-19 173,00	0,00	1 555 904,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 058 886,00	-19 173,00	0,00	1 039 713,00
926		Kultura fizyczna	31 920,00	-1 141,00	0,00	30 779,00
		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	31 920,00	-1 141,00	0,00	30 779,00
	92695	Pozostała działalność	31 920,00	-1 141,00	0,00	30 779,00
		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	31 920,00	-1 141,00	0,00	30 779,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 920,00	-1 141,00	0,00	30 779,00
majątkowe razem:			3 911 417,00	-265 076,00	0,00	3 646 341,00

	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	1 651 094,00	-43 585,00	0,00	1 607 509,00
--	--	--------------	------------	------	--------------

Rodzaj
zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 619 482,22	0,00	0,00	2 619 482,22
			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
Ogółem:				27 370 362,22	-268 076,00	33 154,00	27 135 440,22
			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	1 682 054,00	-43 585,00	0,00	1 638 469,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/195/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 21 maja 2013r

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. 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.			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
Wydatki razem:			przed zmianą	1106576	6576	0	0	0	6576	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	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
			po zmianach	1106576	6576	0	0	0	6576	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
10	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	466146	68709	68709	6000	62709	0	0	0	0	0	0	397437	397437	0	0
		zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	366146	68709	68709	6000	62709	0	0	0	0	0	0	297437	297437	0	0
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	397437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397437	397437	0	0
		zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	297437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297437	297437	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	397437	0	0	0	0	0	0	0	0	397437	397437	0	0		
				zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	297437	0	0	0	0	0	0	0	0	297437	297437	0	0		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2266253	903253	903253	11520	891733	0	0	0	0	1363000	1363000	0	0		
				zmniejszenie	-400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400000	-400000	0	0
				zwiększenie	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2166253	1203253	1203253	11520	1191733	0	0	0	0	0	0	963000	963000	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2109253	746253	746253	11520	734733	0	0	0	0	1363000	1363000	0	0		
				zmniejszenie	-400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400000	-400000	0	0
				zwiększenie	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2009253	1046253	1046253	11520	1034733	0	0	0	0	0	0	963000	963000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	154333	154333	154333	0	154333	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	184333	184333	184333	0	184333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	495400	495400	495400	0	495400	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	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	765400	765400	765400	0	765400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1363000	0	0	0	0	0	0	0	0	1363000	1363000	0	0		
				zmniejszenie	-400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400000	-400000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	963000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963000	963000	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	189000	189000	177000	53000	124000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-5000	-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
				po zmianach	174000	174000	162000	48000	114000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	161000	161000	149000	43000	106000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-5000	-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
				po zmianach	146000	146000	134000	38000	96000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	-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
				po zmianach	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	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
				po zmianach	96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2740972	2696470	2589870	1974830	615040	0	106600	0	0	44502	44502	24502	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2755972	2711470	2604870	1974830	630040	0	106600	0	0	0	44502	44502	24502
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2424460	2404460	2402860	1879840	523020	0	1600	0	0	0	20000	20000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2439460	2419460	2417860	1879840	538020	0	1600	0	0	0	20000	20000	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92000	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	107000	107000	107000	0	107000	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8677042	8430564	8036284	6411393	1624891	0	394280	0	0	0	246478	246478	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8703042	8456564	8062284	6411393	1650891	0	394280	0	0	0	246478	246478	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	584766	584766	566166	256970	309196	0	18600	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	610766	610766	592166	256970	335196	0	18600	0	0	0	0	0	0
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	290022	290022	290022	0	290022	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	316022	316022	316022	0	316022	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	206416	206416	159416	18600	140816	47000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4154	4154	4154	3000	1154	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	210570	210570	163570	21600	141970	47000	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	114216	114216	67216	15650	51566	47000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4154	4154	4154	3000	1154	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	118370	118370	71370	18650	52720	47000	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14300	14300	14300	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17300	17300	17300	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1154	1154	1154	0	1154	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43154	43154	43154	0	43154	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1594616	1594616	894267	328577	565690	0	700349	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-26272	-26272	-1173	-1173	0	0	-25099	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	1568344	1568344	893094	327404	565690	0	675250	0	0	0	0	0	0	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	265000	265000	0	0	0	0	265000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8899	-8899	0	0	0	0	-8899	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	256101	256101	0	0	0	0	256101	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	265000	265000	0	0	0	0	265000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8899	-8899	0	0	0	0	-8899	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	256101	256101	0	0	0	0	256101	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	448337	448337	446327	328577	117750	0	2010	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1173	-1173	-1173	-1173	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
			po zmianach	447164	447164	445154	327404	117750	0	2010	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	249253	249253	249253	249253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1173	-1173	-1173	-1173	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
			po zmianach	248080	248080	248080	248080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	172539	172539	2200	0	2200	0	170339	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16200	-16200	0	0	0	0	-16200	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	156339	156339	2200	0	2200	0	154139	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	170339	170339	0	0	0	0	170339	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16200	-16200	0	0	0	0	-16200	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	154139	154139	0	0	0	0	154139	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	249048	249048	139552	133300	6252	0	109496	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26272	26272	1173	1173	0	0	25099	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	275320	275320	140725	134473	6252	0	134595	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	100396	100396	0	0	0	0	100396	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	26272	26272	1173	1173	0	0	25099	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	126668	126668	1173	1173	0	0	125495	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	100396	100396	0	0	0	0	100396	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25099	25099	0	0	0	0	25099	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	125495	125495	0	0	0	0	125495	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
			zwiększenie	173	173	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	173	173	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		bezosobowe	zmniejszenie	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		
			po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4852135	2921525	2916525	785273	2131252	0	5000	0	0	0	1930610	1930610	1630610	0	0		
			zmniejszenie	-65076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65076	-65076	-65076	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4787059	2921525	2916525	785273	2131252	0	5000	0	0	0	0	1865534	1865534	1565534	0	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	683597	448000	448000	0	448000	0	0	0	0	0	235597	235597	35597	0	0		
			zmniejszenie	-35597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35597	-35597	-35597	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	648000	448000	448000	0	448000	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23271	23271	23271	0	0		
			zmniejszenie	-23271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23271	-23271	-23271	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	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12326	12326	12326	0	0		
			zmniejszenie	-12326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12326	-12326	-12326	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	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3356144	1661131	1656131	760863	895268	0	5000	0	0	0	1695013	1695013	1595013	0	0		
			zmniejszenie	-29479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29479	-29479	-29479	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3326665	1661131	1656131	760863	895268	0	5000	0	0	0	0	1665534	1665534	1565534	0	0	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1033886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1033886	1033886	1033886	0	0		
			zmniejszenie	-19173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19173	-19173	-19173	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1014713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1014713	1014713	1014713	0	0	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	561127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561127	561127	561127	0	0		
			zmniejszenie	-10306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10306	-10306	-10306	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	550821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550821	550821	550821	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	837800	837800	4000	0	4000	833800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	0	0	
			po zmianach	837800	837800	4000	0	4000	833800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	0	0	
			po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	23606119	19594702	16635817	9883483	6752334	1045800	1328125	54960	0	530000	4011417	4011417	1655112	0	0	0		
				zmniejszenie	-610348	-45272	-20173	-6173	-14000	0	-25099	0	0	0	0	0	-565076	-565076	-65076	0	0	0
				zwiększenie	375426	375426	350327	4173	346154	0	25099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23371197	19924856	16965971	9881483	7084488	1045800	1328125	54960	0	530000	3446341	3446341	1590036	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	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		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.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	2619482,22	2619482,22	508384,22	158926,96	349457,26	0	2111098	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	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
				po zmianach	2619482,22	2619482,22	508384,22	158926,96	349457,26	0	2111098	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/195/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 21 maja 2013 r.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2013 rok

DOCHODY

1. Przesunięcia w Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz zwiększenie w Dz. 750 Administracja publiczna wynikają z bieżącego wykonania dochodów w powyższym zakresie.

2. Zwiększenia w Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i jednostek organizacyjnych o kwotę 25.154 zł i w Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 5.000 zł podyktowane zostały bieżącą analizą już zrealizowanych dochodów za ponad 4 miesiące 2013 roku.

3. Zmniejszenia planu w zakresie dochodów majątkowych spowodowane zostały:

- a) zmniejszenie dotacji z budżetu państwa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o kwotę 200.000 zł wynika z rozstrzygniętego już przetargu na wykonanie inwestycji ulicy Cerkiewnej w Zabłudowie,
- b) zmniejszenie w zakresie zadań z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „Wymiana lamp oświetleniowych w parku przy ulicy Rynek w Zabłudowie” o kwotę 23.271 zł i „Mała architektury w parku w Białostoczku” 19.173 zł podyktowane są faktem, iż wniosek o dofinansowanie projektów został złożony w 05/2013, a zadanie w przypadku przyznania pomocy finansowej będą realizowane w 2014 roku,
- c) zmniejszenie o kwotę 1.141 zł w Dz.926 Kultura fizyczna podyktowane jest aneksami podpisanymi w marcu 2013 roku do Projektów realizowanych w budżecie Gminy Zabłudów w 2012 roku.

WYDATKI

1. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 565.076 zł spowodowane zostało rozstrzygnięciem przetargu oraz informacjami w sprawie realizacji projektów z udziałem środków unijnych, a w szczególności:

- a) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł wynika z rozstrzygniętego już przetargu na budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Cerkiewnej w Zabłudowie,
- b) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 400.000 zł wynika z rozstrzygniętego już przetargu na wykonanie inwestycji ulicy Cerkiewnej w Zabłudowie, w tym dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 200.000 zł i środki własne 200.000 zł,
- c) zmniejszenie planu wydatków w zakresie zadań z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „Wymiana lamp oświetleniowych w parku przy ulicy Rynek w Zabłudowie” o kwotę 35.597 zł i „Mała architektury w parku w Białostoczku” 29.479 zł wynika z faktu, iż wniosek o dofinansowanie projektów został złożony w 05/2013, a zadanie w przypadku przyznania pomocy finansowej będą realizowane w budżecie 2014 roku.

2. Zmiany w zakresie wydatków bieżących wynikają głównie z analizy potrzeb bieżących w oparciu o wykonanie za 4 miesiące 2013 roku, a w szczególności:

- a) środki własne w kwocie 300.000 zł pozostałe z zadań inwestycyjnych zostały przeznaczone na wydatki bieżące na drogach § 4270 + 30.000 zł i § 4300 + 270.000 zł,
- b) zwiększenie planu na zakup usług od innych jednostek w Rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 26.000 zł jest konieczne do zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu zakupu usług w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Zabłudów do przedszkoli położonych na terenie innych gmin,
- c) zwiększenie planu o kwotę 4.154 zł w Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi spowodowane zostało faktem rozliczenia środków wykorzystanych w 2012 roku, z których pozostała kwota zostanie wykorzystana na zadania realizowane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi w 2013 roku,
- d) zmniejszenia w Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 26.272 zł, spowodowane zostało realizacją przez MOPS w Zabłudowie świadczeń w Rozdz. 85415 Pomoc materialna w dla uczniów i koniecznością zabezpieczenia 20% udziału własnego w kwocie 25.099 zł oraz 1.173 zł na wynagrodzenie w formie umowy zlecenia dla pracownika realizującego to zadanie,
- e) przesunięcie w Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury dotyczy przesunięcia między paragrafami planu wydatków przeznaczonego na fundusz sołecki.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/195/2013

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 21 maja 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w 2013 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 2013 (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	2011-2013	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicach Mickiewicza, Cerkiewnej i Podrzecznej	329 800	32 363	297 437	297 437	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010			329 800	32 363	297 437	297 437	0	0	0	
600	60016	2010-2013	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	2010-2013	Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowa wraz z mapami budowy odcinka drogi gminnej Nr 106886B ul. Szkolna	15 000	0	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010-2013	Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowa wraz z mapami budowy ulicy Polnej	21 634	1 634	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2013	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu drogi gminnej Nr 106866B	55 000	0	55 000	55 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie

			Ostrówki-Dawidowice dł. 3,46 km								
600	60016	2010-2013	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	2010-2013	Budowy nawierzchni ulicy Cerkiewnej w Zabłudowie - planowane dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	680 363	32 363	648 000	324 000	0	324 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
600				1 008 353	45 353	963 000	639 000	0	324 000	0	0
750	75023	2013	Zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	20 000	0	20 000	20 000	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
750	75095	2013-2014	Projekt pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego / zakup sprzętu i wyposażenia/	245 016	0	24 502	3 676	0	0	20 826	Urząd Miejski w Zabłudowie
600				265 016	0	44 502	23 676	0	0	20 826	0
801	80113	2013	Zakup samochodu wieloosobowego do 9 miejsc dla dowożenia dzieci	60 000	0	60 000	60 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
801	80101	2013	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zabłudowie	186 478	0	186 478	186 478	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
801				246 478	0	246 478	246 478	0	0	0	
900	90015	2013	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów	200 000		200 000	200 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90015			200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	
900	90095	2013	Wymiana więźby dachowej i poszycia wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Dywizji w Zabłudowie	100 000	0	100 000	100 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2013	Montaż kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody w 74	1 565 534	0	1 565 534	34 630	0	516 191	1 014 713	Urząd Miejski w Zabłudowie

			budynkach mieszkalnych i 2 użyteczności publicznej								
900	90095			1 665 534	0	1 665 534	134 630	0	516 191	1 014 713	
700	70005	2013	Zakup i montaż wiaty w Protasach	9 790	0	9 790	9 790	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
754	75412	2013	Zakup motopompy pływającej do OSP w Cieluszkach	4 500	0	4 500	4 500	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92695	2013	zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw we wsi Ryboły	15 100	0	15 100	15 100	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
				3 744 571	77 716	3 446 341	1 570 611	0	840 191	1 035 539	x

1. W tabeli w Rozdz. 90095 Pozostała działalność po stronie wydatkowej w § 6057 wprowadzono kwotę 1.014.713 zł a po stronie dochodowej kwotę 1039.713 zł różnica w wysokości 25.000 zł dotyczy rozliczenia inwestycji z 2012 r. pn. "Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Rzepnikach"

2. Po stronie dochodów w Rozdz. 92695§ 6297 ujęto kwotę 30.779 zł - zwrot zadań zrealizowanych w 2012 r. pn. "Budowa placu zabaw w Krynickich i Protasach"

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/195/2013

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 21 maja 2013 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

2	3	4	5	w tym:		Planowane wydatki										
				6	7	2013										
						8	z tego:			Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		15	16
							9	z tego, źródła finansowania:			13	14				
		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE	pożyczki i kredyty	obligacje			
Wydatki majątkowe	x		1810550	587574	1222976	1810550	587574	0	0	587574	1222976	1222976	0	0		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lat a 2007-2013																
Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa																
Razem wydatki:		Urząd	245016	36753	208263	245016	36753	0	0	36753	208263	208263	0	0		
2013 r.	75095	Miejski	24502	3676	20826	24502	3676	0		3676	20826	20826				
2014 r.	75095	Miejski	220514	33077	187437	220514	33077	0		33077	187437	187437				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lat a 2007-2013																
Nazwa projektu: Słoneczna Gmina Zabłudów - montaż kolektorów słonecznych																
Razem wydatki:		Urząd	1565534	550821	1014713	1565534	550821	0	0	550821	1014713	1014713	0	0		
2013 r.	90095		1565534	550821	1014713	1565534	550821	0		550821	1014713	1014713	0			
BIEAŻCE			68029	30604	37425	68029	30604	0	0	30604	37425	37425	0	0		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lat a 2007-2013																
Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa																
	75095	Urząd	0		0	0				0	0					
2014		Miejski	13069	1960	11109	13069	1960	0		1960	11109	11109				

Priorytet: Promocja integracji społecznej													
Działanie: <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</i>													
Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym													
2013	85395	MOPS											
		Zabłudów	24000	24000	0	24000	24000	0		24000	0	0	
Priorytet: Promocja integracji społecznej													
Działanie: <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</i>													
Zadanie pn. Klub integracji społecznej w Łapach i Zabłudowie													
2013	85395	MOPS	30960	4644	26316	30960	4644	0		4644	26316	26316	
		Zabłudów	0	0	0	0	0	0		0	0	0	