

**UCHWAŁA NR V/36/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 19 lutego 2019 roku

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2019 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018, poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 621 poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 10.628,00 zł.**

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **586.633,00 zł.**

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **576.005,00 zł.**

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

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

1) Dochody budżetu gminy w wysokości – **48.732.014,00 zł:**

a) dochody bieżące 37.848.242,00 zł,

b) dochody majątkowe 10.883.772,00 zł, szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1;

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości – **52.007.014,00 zł:**

a) wydatki bieżące 35.335.088,00 zł,

b) wydatki majątkowe 16.671.926,00 zł.

**§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.275.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.230.000 zł;

2) wolnymi środkami - 2.045.000 zł.

**§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3 i 4 do Uchwały Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2019 rok.**

1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2) Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych 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.

Przewodnicząca Rady

**Antonina Kuna**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/36/2019  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 19 lutego 2019 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>798 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 228,00</b>	<b>807 887,00</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	410 772,00	0,00	9 228,00	420 000,00
	80104		Przedszkola	595 117,00	0,00	9 228,00	604 345,00
			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	410 772,00	0,00	9 228,00	420 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udz. Śr. Eu. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	410 772,00	0,00	9 228,00	420 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 355 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 228,00</b>	<b>29 364 461,00</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	448 398,00	0,00	9 228,00	457 626,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 883 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 883 772,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 826 910,00	0,00	0,00	6 826 910,00
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>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2 081,00</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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	200,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 482 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>8 483 781,00</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>48 721 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 628,00</b>	<b>48 732 014,00</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	<b>7 275 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 228,00</b>	<b>7 284 536,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/2019

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 19 lutego 2019 r.

## WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	608 898,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	608 898,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 990 344,00	2 341 300,00	2 341 300,00	0,00	2 341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 044,00	7 649 044,00	6 460 144,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 150,00	-16 150,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 984 194,00	2 341 300,00	2 341 300,00	0,00	2 341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642 894,00	7 642 894,00	6 460 144,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 919 900,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 900,00	1 129 900,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 150,00	-16 150,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 903 750,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 750,00	1 113 750,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 900,00	1 129 900,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 150,00	-16 150,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 113 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 750,00	1 113 750,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	877 480,00	57 000,00	57 000,00	1 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 480,00	820 480,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-186 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 150,00	-186 150,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	691 330,00	57 000,00	57 000,00	1 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 330,00	634 330,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	877 480,00	57 000,00	57 000,00	1 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 480,00	820 480,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-186 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 150,00	-186 150,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	691 330,00	57 000,00	57 000,00	1 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 330,00	634 330,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	849 250,00	849 250,00	849 250,00	849 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 485,00	-7 485,00	-7 485,00	-7 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	841 765,00	841 765,00	841 765,00	841 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	125 050,00	125 050,00	125 050,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	124 710,00	124 710,00	124 710,00	124 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 760,00	108 760,00	108 760,00	0,00	108 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 560,00	104 560,00	104 560,00	0,00	104 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	258 240,00	258 240,00	246 960,00	200 740,00	46 220,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 721,00	2 721,00	2 721,00	2 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	260 961,00	260 961,00	249 681,00	203 461,00	46 220,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 721,00	2 721,00	2 721,00	2 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 221,00	15 221,00	15 221,00	15 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 862 179,00	2 254 939,00	1 564 220,00	1 010 440,00	553 780,00	173 547,00	44 700,00	472 472,00	0,00	0,00	2 607 240,00	2 607 240,00	2 607 240,00	0,00		
				zmniejszenie	-174 417,00	-174 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	260 213,00	254 063,00	58 000,00	8 000,00	50 000,00	0,00	0,00	196 063,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 947 975,00	2 334 585,00	1 622 220,00	1 018 440,00	603 780,00	173 547,00	44 700,00	494 118,00	0,00	0,00	2 613 390,00	2 613 390,00	2 607 240,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 173,00	19 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 343,00	8 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 516,00	27 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 652,00	35 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 652,00	35 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 318,00	73 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 318,00	73 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 750,00	-9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 450,00	-4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 767,00	-103 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 733,00	91 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	46 350,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 350,00	-46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	841 020,00	841 020,00	818 150,00	757 530,00	60 620,00	0,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 648,00	-3 648,00	-3 648,00	-648,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 648,00	3 648,00	3 648,00	1 648,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	841 020,00	841 020,00	818 150,00	758 530,00	59 620,00	0,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	596 130,00	596 130,00	596 130,00	596 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-648,00	-648,00	-648,00	-648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 482,00	595 482,00	595 482,00	595 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 648,00	65 648,00	65 648,00	65 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	382 504,00	382 504,00	381 804,00	194 960,00	186 844,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 840,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 344,00	381 344,00	380 644,00	193 800,00	186 844,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	151 960,00	151 960,00	151 960,00	151 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 840,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 800,00	156 800,00	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	83 460,00	83 460,00	83 060,00	31 110,00	51 950,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 590,00	83 590,00	83 190,00	31 240,00	51 950,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	294 180,00	294 180,00	281 380,00	197 740,00	83 640,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	294 190,00	294 190,00	281 390,00	197 750,00	83 640,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 585,00	8 585,00	8 585,00	8 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 425,00	28 425,00	28 425,00	28 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 440,00	72 440,00	72 440,00	0,00	72 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	365 047,00	365 047,00	321 047,00	32 910,00	288 137,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	365 047,00	365 047,00	321 047,00	33 010,00	288 037,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Rodzaj zadania: <b>Własne</b>																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	654 120,00	654 120,00	654 120,00	654 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 120,00	674 120,00	674 120,00	674 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	68 350,00	68 350,00	68 350,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 350,00	48 350,00	48 350,00	48 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 415 457,00	1 076 912,00	168 312,00	6 800,00	161 512,00	908 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 545,00	338 545,00	223 225,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 421 707,00	1 078 162,00	169 562,00	6 800,00	162 762,00	908 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 545,00	343 545,00	223 225,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 113 245,00	774 700,00	141 700,00	6 800,00	134 900,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 545,00	338 545,00	223 225,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 119 495,00	775 950,00	142 950,00	6 800,00	136 150,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 545,00	343 545,00	223 225,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 450,00	59 450,00	59 450,00	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 320,00	115 320,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 320,00	120 320,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	42 905 107,00	26 811 931,00	23 164 684,00	13 027 925,00	10 136 759,00	1 361 147,00	1 162 942,00	516 158,00	0,00	607 000,00	16 093 176,00	16 093 176,00	13 322 051,00	0,00
				zmniejszenie	-576 005,00	-298 605,00	-124 188,00	-66 888,00	-57 300,00	0,00	0,00	-174 417,00	0,00	0,00	-277 400,00	-277 400,00	0,00	0,00
				zwiększenie	585 233,00	329 083,00	133 020,00	58 730,00	74 290,00	0,00	0,00	196 063,00	0,00	0,00	256 150,00	256 150,00	235 000,00	0,00
				po zmianach	42 914 335,00	26 842 409,00	23 173 516,00	13 019 767,00	10 153 749,00	1 361 147,00	1 162 942,00	537 804,00	0,00	607 000,00	16 071 926,00	16 071 926,00	13 557 051,00	0,00

Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b>																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 081,00	2 081,00	2 081,00	1 881,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	23,53	0,00	23,53	0,00	1 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	23,53	0,00	23,53	0,00	1 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	23,53	0,00	23,53	0,00	1 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	23,53	0,00	23,53	0,00	1 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 176,47	1 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 176,47	1 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12,73	12,73	12,73	0,00	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12,73	12,73	12,73	0,00	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,80	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10,80	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>8 482 381,00</b>	<b>8 482 381,00</b>	<b>322 021,00</b>	<b>270 981,00</b>	<b>51 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 160 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>223,53</b>	<b>0,00</b>	<b>223,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>8 483 781,00</b>	<b>8 483 781,00</b>	<b>322 244,53</b>	<b>270 981,00</b>	<b>51 263,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8 161 536,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/36/2019  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 19 lutego 2019 r.

**Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2019 rok.**

**DOCHODY**

1. Wzrost dochodów bieżących w kwocie 10.628 zł, podyktowany jest w szczególności:
  - a) Wzrostem dochodów planowanych o kwotę 9.228 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące w związku z rozbudową przedszkola w Zabłudowie.
  - b) Na podstawie pisma KBW DBŁ-3112-6/19/19 z dnia 07 lutego 2019 r. dokonano zwiększenia o kwotę 200 zł w ramach zadań zleconych z Rozdz. 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików* .....z przeznaczeniem na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do archiwum.
  - c) Na podstawie pisma PUW FB-II.3111.1.2019 PAP z dnia 23 stycznia 2019 r. dokonano zwiększenia o kwotę 1.200 zł w ramach zadań zleconych z Rozdz. 85215 *Dodatki mieszkaniowe* z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z 2% obsługi.

**WYDATKI**

W zakresie zmiany wydatków majątkowych nastąpiło obniżenie planu o kwotę 21.250 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

1. Obniżenie planu w zakresie wydatków w Rozdz. 60016 *Drogi gminne* na zadanie pn. "Budowa nawierzchni drogi nr 106881B we wsi Protasy" w ramach funduszu sołectkiego obniżono plan o kwotę 16.150 zł, z przeznaczeniem Rozdz. 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* na montaż oświetlenia ulicznego kwotę 14. 900 zł i kwotę 1.250 zł na wydatki bieżące w zakresie zakupu materiałów w Rozdz. 92109 *Domy, ośrodki kultury i świetlice*.
2. Nastąpił wzrost planu wydatków o kwotę 10.000 zł w Rozdz. 60017 *Drogi wewnętrzne* z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na modernizację drogi dojazdowej do pól i łąk w sołectwie Folwarki Tylwickie.
3. Obniżono plan środków własnych w Rozdz. 70095 *Pozostała działalność* na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod budowę dróg o kwotę 186.150 zł i przeznaczono tę kwotę na przebudowę oczyszczalni ścieków w Zabłudowie w kwocie 235.000 zł.
4. Zaplanowano środki w wysokości 6.150 zł na opracowanie projektu wykonawczego przyłącza energetycznego do budynku przedszkola w Zabłudowie
5. Obniżono plan w Rozdz. 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* o kwotę 30.000 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku o modernizację oświetlenia ulicznego.
6. Obniżono plan w Rozdz. 90095 *Pozostała działalność* o kwotę 60.000 zł na

opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku o budowę instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej.

7. Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji przebudowy dachu na budynku w świetlicy wiejskiej w Folwarkach Wielkich.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach wydatków bieżących w Dz. 750 *Administracja publiczna*, Dz. 801 *Oświata i wychowanie*, Dz. 851 *Ochrona zdrowia*, Dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* i Dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*.

W związku z powyższym dokonuje się zmian załącznika Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2019 roku” i załącznika Nr 5 „Wydatki na programy i projekty pochodzące ze środków funduszy unijnych”.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/36/2019

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 19 lutego 2019 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2019 roku.**

LP	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	2019	Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap III' -Budowa sieci wodociągowej Zabłudów - Kowalowce zgodnie z umową Nr 00044-65150-UM1000077/17 o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020	184 503	0	184 503	91 591	0		92 912	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>010</b>	<b>01010</b>			<b>184 503</b>	<b>0</b>	<b>184 503</b>	<b>91 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 912</b>	<b>0</b>
2	600	60014	2018-2019	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF- Zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej (ul. Gminna), gm. Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" w zakresie przebudowy odcinka drogi powiatowej" - w ramach RPO WP na lata 2014-2020	6 460 144	0	6 460 144	2 209 066	0	2 208 000	2 043 078	Urząd Miejski w Zabłudowie



3	600	60014	2018-2019	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF-Zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej (ul. Gminna), gm. Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" w zakresie przebudowy odcinka drogi powiatowej" - w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - wynagrodzenie inspektora nadzoru wraz z opłatą za przyłącze kanalizacyjne w drodze powiatowej - wydatki nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	59 000	0	59 000	59 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>600</b>	<b>60014</b>			<b>6 519 144</b>	<b>0</b>	<b>6 519 144</b>	<b>2 268 066</b>	<b>0</b>	<b>2 208 000</b>	<b>2 043 078</b>	
4	600	60016	2019	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni drogi gminnej na odcinku Kucharówka -Rafałówka-Zabłudów w tym dofinansowanie ramach funduszu sołectkiego wsi Kucharówka- 11.481 zł	215 250	0	215 250	215 250			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
5	600	60016	2017-2019	Przebudowa nawierzchni ulic od Św. Rocha - Surajska - Kalwińska -/technologia w betonie asfaltowym/	813 300	28 300	785 000	785 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
6	600	60016	2017-2019	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy nawierzchni drogi Kuriany - Sobolewo	85 000		85 000	85 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
7	600	60016	2016-2019	Wykonanie usług kartograficznych i geodezyjnych dla potrzeb "Budowy nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Kudrycze	251 818	223 318	28 500	28 500			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>1 365 368</b>	<b>251 618</b>	<b>1 113 750</b>	<b>1 113 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	600	60017	2019	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na modernizację drogi dojazdowej do pól i łąk w sołectwie Folwarki Tylwickie	10 000	0	10 000	10 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>600</b>	<b>60017</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9	700	70005	2019	Wyplata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	634 330	0	634 330	634 330	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>634 330</b>	<b>0</b>	<b>634 330</b>	<b>634 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	800	80101	2019	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy łącznika między budynkami szkoły w Zabłudowie	35 000	0	35 000	35 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	801	80104	2019	Projekt wykonania przyłącza energetycznego do budynku rozbudowywanego przedszkola w Zabłudowie	6 150	0	6 150	6 150				Urząd Miejski w Zabłudowie
12	801	80104	2017-2019	Projekt "Przedszkole dobre na start" Budowa wraz z rozbudową budynku przedszkola w Zabłudowie w ramach wniosku WND.RPPD.08.02.02-12.00-20-005/14 O dofinansowanie ze środków RPO WP w latach 2014-2020	2 727 434	38 550	2 607 240	154 606	1 000 000	0	1 452 634	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>801</b>	<b>80104</b>			<b>2 733 584</b>	<b>38 550</b>	<b>2 613 390</b>	<b>160 756</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 452 634</b>	<b>0</b>
12	900	90001	2016-2019	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF-Zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej (ul. Gminna), gm. Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" w zakresie budowy sieci wodociągowej w drodze powiatowej" - w ramach RPO WP na lata 2014-2020	1 487 648	0	1 487 648	1 257 648	230 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
13	900	90001	2016-2019	Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap III' zgodnie z umową Nr 00044-65150-UM1000077/17 o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020	2 641 291	47 000	2 594 291	1 393 745	0		1 200 546	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>900</b>	<b>90001</b>			<b>4 128 939</b>	<b>47 000</b>	<b>4 081 939</b>	<b>2 651 393</b>	<b>230 000</b>		<b>1 200 546</b>	
14	900	90004	2019	Opracowanie projektu rewitalizacji parku w Zabłudowie wraz z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej o pozyskanie środków unijnych	90 000	0	90 000	90 000	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie

	<b>900</b>	<b>90004</b>			<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	900	90015	2019	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku o modernizację oświetlenia ulicznego	40 000	0	40 000	40 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
16	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Płoskie w ramach funduszu sołeckiego	10 502	0	10 502	10 502	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
17	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Łubniki w ramach funduszu sołeckiego	14 756	0	14 756	14 756	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
18	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Pasynki w ramach funduszu sołeckiego	11 000	0	11 000	11 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
19	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Skrybiczne w ramach funduszu sołeckiego	15 358	0	15 358	15 358	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
20	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Żywkowo w ramach funduszu sołeckiego	8 584	0	8 584	8 584	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
20	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Protasy w ramach funduszu sołeckiego	14 900	0	14 900	14 900	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
21	900	90015	2019	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów na podstawie wniosków składanych od 2015 roku	150 000	0	150 000	150 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>265 100</b>	<b>0</b>	<b>265 100</b>	<b>265 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	900	90095	2019	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej	40 000	0	40 000	40 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
0	<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	921	92109	2018-2019	Przebudowa dachu wraz z aktualizacją dokumentacji i zakupem materiałów w świetlicy wiejskiej w Folwarkach Wielkich w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 10.369 zł	97 549	30 000	67 549	67 549				Urząd Miejski w Zabłudowie

24	921	92109	2019	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw we wsi Halickie w ramach funduszu sołeckiego	18 331	0	18 331	18 331	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
25	921	92109	2018-2019	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach w ramach działań LGD Puszcza Knyszyńska w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych	243 092	19 867	223 225	127 794		95 431	Urząd Miejski w Zabłudowie	
26	921	92109	2018-2019	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z audytem energetycznym termomodernizacji świetlic w Rzepnikach, Krynickich, Koźlikach i Kaniukach oraz w budynku po szkole podstawowej w Krynickich do złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków RPO	34 440	0	34 440	34 440		0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
	<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>393 412</b>	<b>49 867</b>	<b>343 545</b>	<b>248 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 431</b>	
27	926	92605	2019	Budowa wiaty w Dobrzyniówce w ramach funduszu sołeckiego	20 000	0	20 000	20 000	0		Urząd Miejski w Zabłudowie	
28	926	92605	2019	Montaż siłowni sportowo-rekreacyjnej w Ochremowiczach w ramach funduszu sołeckiego	9 225	0	9 225	9 225	0		Urząd Miejski w Zabłudowie	
	<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>29 225</b>	<b>0</b>	<b>29 225</b>	<b>29 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>16 428 605</b>	<b>387 035</b>	<b>15 959 926</b>	<b>7 637 325</b>	<b>1 230 000</b>	<b>2 208 000</b>	<b>4 884 601</b>	<b>X</b>

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 16.671.926 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 15.959.926 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 100.000 zł + środki na fundusz wsparcia policji - 12.000 zł+ dotacja dla Powiatu 600.000 zł.
2. Różnica 1 zł między dochodami i wydatkami w poz. 1 i 2 wynika z zaokrągleń po stronie wydatków do wyższej kwoty żeby nie wystąpiło przekroczenie planu pomimo że grosze po przecinku nie przekraczają 0,50 zł.
3. Po stronie dochodów w Rozdz. 60016 występuje kwota 1.672.830 zł oraz w Rozdz. 90015 kwota 49.240 zł, które stanowią refundację wydatków poniesionych w 2018 r.
4. W Rozdz. 90001 po stronie dochodów jest kwota 1.378.176 zł a po stronie wydatków 1.200.546 zł różnica 177.630 zł to refundacja wydatku poniesionego w 2018 r.
5. W Rozdz. 92109 po stronie dochodów ujęto kwotę 138.042 zł, a po stronie wydatków 95.431 zł Różnica 42.611 dotyczy refundacji wydatków

poniesionych w 2018 r. na przebudowę świetlicy w Dawidowiczach.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/36/2019

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 19 lutego 2019 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy unijnych**

Lp.		Rozdział	Jednostka nadzorująca realizację	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						pożyczki i kredyty	obligacje	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019-2020				Wydatki razem (14+15+16)			Dotacje z UE
								z tego:							
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)										
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	X		15351199	10466598	4884601	15351199	10466598	1660000	0	8806598	4884601	4884601	0	0
	Wydatki majątkowe - 2017 rok	X		45000	45000	0	45000	45000	0	0	45000	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe - 2017 rok	X		60753	60753	0	60753	60753	0	0	60753	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe - 2018 rok	X		1869395	1869395	0	1869395	1869395	330000	0	1539395	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe - 2019 rok	X		13376051	8491450	4884601	13376051	8491450	1330000	0	7161450	4884601	4884601	0	0
Program: <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</b>															
Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna															
Działanie: Strategie niskoemisyjne															
Budowa ciągu komunikacyjnego m. Kuriany Gmina Zabłudów stanowiącego przedłużenie ulicy Gminnej w Białymstoku															
	Razem wydatki:	60014	Urząd	6514144	4471066	2043078	6514144	4471066	0	0	4471066	2043078	2043078	0	0
	2019 rok	60014		6514144	4471066	2043078	6514144	4471066	0		4471066	2043078	2043078	0	
Program: <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</b>															
Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie : Gospodarka wodno - ściekowa															

Podziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"														
Projekt pn."Przebudowa i rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap III"(budowa sieci wodociągowej Zabłudów -Kowalowce)														
Razem wydatki:	1010	Urząd	184503	91591	92912	184503	91591	0	0	91591	92912	92912	0	0
2019 rok	1010		184503	91591	92912	184503	91591	0		91591	92912	92912		
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</i>														
Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej														
Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej														
Działanie: Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej														
Projekt pn."Przedszkole dobre na start"														
Razem wydatki:	80104	Urząd	2645790	1193156	1452634	2645790	1193156	1000000	0	193156	1452634	1452634	0	0
2017 rok	80104	Miejski	38550	38550	0	38550	38550			38550	0	0		
2019 rok	80104		2607240	1154606	1452634	2607240	1154606	1000000		154606	1452634	1452634		
Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</i>														
Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie : Gospodarka wodno - ściekowa														
Podziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"														
Projekt pn."Przebudowa i rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap III"														
Razem wydatki:	90001	Urząd	2406627	1206081	1200546	2406627	1206081	0	0	1206081	1200546	1200546	0	0
2016 rok	90001	Miejski	45000	45000	0	45000	45000			45000	0	0		
2017 rok	90001	Miejski	2336	2336	0	2336	2336			2336	0	0		
2019 rok	90001		2359291	1158745	1200546	2359291	1158745	0		1158745	1200546	1200546		
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</i>														
Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna														
Działanie: Strategie niskoemisyjne														
Budowa ciągu komunikacyjnego m. Kuriany Gmina Zabłudów stanowiącego przedłużenie ulicy Gminnej w Białymstoku (budowa kanalizacji)														
Razem wydatki:	90001	Urząd	3357043	3357043	0	3357043	3357043	660000	0	2697043	0	0	0	0
2018 rok	90001	Miejski	1869395	1869395	0	1869395	1869395	330000	0	1539395	0			
2019 rok	90001	Miejski	1487648	1487648	0	1487648	1487648	330000	0	1157648	0	0		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Przedsięwzięcie: udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności														

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
<b>Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach</b>														
Razem wydatki:	92109	Urząd	243092	147661	95431	243092	147661	0	0	147661	95431	95431	0	0
2017 rok	92109	Miejski	19867	19867	0	19867	19867			19867	0	0		0
2019 rok	92109		223225	127794	95431	223225	127794			127794	95431	95431		0
<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>														
Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa														
Działanie 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych														
<b>JA w Internecie - program szkoleniowy</b>														
Razem wydatki:	72095	Urząd	137131	0	137131	137131	0	0	0	0	137131	137131	0	0
2018 rok	72095	Miejski	109705	0	109705	109705	0			0	109705	109705		0
2019 rok	72095		27426	0	27426	27426	0			0	27426	27426		0
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
<b>Projekt ;" Przygotowanie Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020</b>														
Razem wydatki:	75095	Urząd	30602	4592	26010	30602	4592	0	0	4592	26010	26010	0	0
2018	75095	Miejski	10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670	0	
2019	75095		10202	1532	8670	10202	1532	0		1532	8670	8670		
2020	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670	0	
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</b>														
Priorytet III. Kompetencje i kwalifikacje														
Działanie: Kształcenie i edukacja														
<b>Projekt ;" Przedszkole dobre na start"</b>														
Razem	80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny	827380	130984	696396	827380	130984	0	0	130984	696396	696396	0	
2018	80104		35400	18400	17000	35400	18400	0		18400	17000	17000		
2019	80104		491418	71418	420000	491418	71418	0		71418	420000	420000		
2020	80104		300562	41166	259396	300562	41166	0		41166	259396	259396		