

**UCHWAŁA NR XIII/97/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 28 listopada 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 2019 poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę - 1.031.898,00 zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę - 250.680,00 zł.

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę - 157.265,00 zł.

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę - 938.483,00 zł.

5. 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 – **50.353.479,60 zł:**

1) dochody bieżące - 42.351.628,60 zł;

2) dochody majątkowe - 8.001.851,00 zł, szczegółowy plan dochodów określa załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **55.800.479,60 zł:**

1) wydatki bieżące 39.463.704,60 zł;

2) wydatki majątkowe 16.336.775,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.447.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.230.000 zł;

2) wolnymi środkami - 4.217.000 zł.

§ 4. 1. 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.

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

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Wiceprzewodnicząca
Rady

Grażyna Charytoniuk
- Michiej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/97/2019

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 28 listopada 2019 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				2 100 068,00	0,00	0,00	2 100 068,00
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

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	-2 000,00	0,00	12 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
600			Transport i łączność	89 600,00	-38 000,00	0,00	51 600,00
			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

	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 600,00	-38 000,00	0,00	29 600,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 600,00	-38 000,00	0,00	13 600,00
720			Informatyka	27 426,00	0,00	24,00	27 450,00
			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	27 426,00	0,00	24,00	27 450,00
	72095		Pozostała działalność	27 426,00	0,00	24,00	27 450,00
			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	27 426,00	0,00	24,00	27 450,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udz. środków EU oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 426,00	0,00	24,00	27 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 500,00	-29 500,00	29 500,00	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 500,00	-29 500,00	29 500,00	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 500,00	-29 500,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 497 992,00	-13 000,00	228 000,00	15 712 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 457 024,00	0,00	128 000,00	3 585 024,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 500,00	0,00	8 000,00	60 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630 444,00	0,00	120 000,00	750 444,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 400,00	-13 000,00	0,00	221 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	-5 000,00	0,00	44 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-8 000,00	0,00	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 207 000,00	0,00	100 000,00	6 307 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 119 000,00	0,00	100 000,00	6 219 000,00
758			Różne rozliczenia	9 969 690,00	-4 000,00	0,00	9 965 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 149,00	-4 000,00	0,00	172 149,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	31 300,00	-4 000,00	0,00	27 300,00
801			Oświata i wychowanie	810 267,00	-500,00	68 980,00	878 747,00
			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	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 280,00	-500,00	5 000,00	20 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00	0,00	5 000,00	14 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	605 748,00	0,00	10 000,00	615 748,00
			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	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	0,00	10 000,00	33 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	0,00	45 000,00	215 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	0,00	45 000,00	215 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 980,00	8 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 980,00	8 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 007 300,00	0,00	6 000,00	3 013 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	988 720,00	0,00	6 000,00	994 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 600,00	0,00	6 000,00	67 600,00
bieżące razem:				30 465 693,00	-87 000,00	332 504,00	30 711 197,00
			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	457 626,00	0,00	24,00	457 650,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 911,00	0,00	138 120,00	377 031,00

			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	92 911,00	0,00	0,00	92 911,00
	01095		Pozostała działalność	146 000,00	0,00	138 120,00	284 120,00
			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	146 000,00	0,00	138 120,00	284 120,00
600			Transport i łączność	2 362 187,00	-163 680,00	0,00	2 198 507,00
			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	1 721 230,00	0,00	0,00	1 721 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 362 187,00	-163 680,00	0,00	2 198 507,00
			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	1 721 230,00	0,00	0,00	1 721 230,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	640 957,00	-163 680,00	0,00	477 277,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	726 059,00	0,00	8 000,00	734 059,00
			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	726 059,00	0,00	8 000,00	734 059,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 862,00	0,00	8 000,00	47 862,00
majątkowe razem:				5 919 343,00	-163 680,00	146 120,00	5 901 783,00
			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	4 296 683,00	0,00	0,00	4 296 683,00
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							

750			Administracja publiczna	55 927,00	0,00	3 274,00	59 201,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 927,00	0,00	3 274,00	59 201,00
			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	55 927,00	0,00	3 274,00	59 201,00
855			Rodzina	10 134 124,00	0,00	550 000,00	10 684 124,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 797 000,00	0,00	550 000,00	7 347 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 797 000,00	0,00	550 000,00	7 347 000,00
bieżące razem:				11 087 157,60	0,00	553 274,00	11 640 431,60
			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:				49 572 261,60	-250 680,00	1 031 898,00	50 353 479,60
			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	4 754 309,00	0,00	24,00	4 754 333,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/97/2019

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 28 listopada 2019 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	8 898,00	8 898,00	0,00	0,00	8 898,00	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	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	8 898,00	8 898,00	0,00	0,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	326 056,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 056,00	266 056,00	179 606,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 056,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 056,00	266 056,00	179 606,00	0,00	0,00		
600	01095	4300	Pozostała działalność	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transport i łączność	przed zmianą	9 632 147,00	2 446 852,00	2 446 852,00	10 000,00	2 436 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 295,00	7 185 295,00	6 244 279,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-81 065,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 065,00	-79 065,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 601 082,00	2 464 852,00	2 464 852,00	10 000,00	2 454 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136 230,00	7 136 230,00	6 244 279,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	664 600,00	664 600,00	664 600,00	0,00	664 600,00	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	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	0,00	
				po zmianach	684 600,00	684 600,00	684 600,00	0,00	684 600,00	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	551 600,00	551 600,00	551 600,00	0,00	551 600,00	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	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	0,00	
				po zmianach	571 600,00	571 600,00	571 600,00	0,00	571 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 420 818,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373 218,00	6 373 218,00	6 244 279,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 065,00	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	
				po zmianach	6 341 753,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 153,00	6 294 153,00	6 244 279,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	128 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 939,00	128 939,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 065,00	-79 065,00	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	49 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 874,00	49 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 482 029,00	1 679 952,00	1 679 952,00	10 000,00	1 669 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 077,00	802 077,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 510 029,00	1 677 952,00	1 677 952,00	10 000,00	1 667 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 077,00	832 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 547 083,00	1 547 083,00	1 547 083,00	0,00	1 547 083,00	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	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	1 545 083,00	1 545 083,00	1 545 083,00	0,00	1 545 083,00	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	802 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 077,00	802 077,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	832 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 077,00	832 077,00	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	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
				po zmianach	1 467 303,00	1 220 314,00	255 714,00	7 150,00	248 564,00	964 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 989,00	246 989,00	0,00	0,00
				przed zmianą	56 410,00	56 410,00	46 410,00	0,00	46 410,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	58 410,00	58 410,00	48 410,00	0,00	48 410,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 210,00	21 210,00	21 210,00	0,00	21 210,00	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	23 210,00	23 210,00	23 210,00	0,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 121 293,00	874 304,00	195 304,00	7 150,00	188 154,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 989,00	246 989,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 133 293,00	886 304,00	207 304,00	7 150,00	200 154,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 989,00	246 989,00	0,00	0,00
				przed zmianą	61 523,00	61 523,00	61 523,00	0,00	61 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 523,00	73 523,00	73 523,00	0,00	73 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 923 206,00	27 697 351,00	23 805 318,00	13 254 280,00	10 551 038,00	1 302 066,00	1 429 024,00	573 943,00	0,00	587 000,00	16 225 855,00	16 225 855,00	13 273 724,00	0,00
				zmniejszenie	-157 265,00	-78 200,00	-78 200,00	0,00	-78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 065,00	-79 065,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	385 209,00	195 224,00	195 200,00	19 000,00	176 200,00	0,00	0,00	24,00	0,00	189 985,00	189 985,00	123 655,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 151 150,00	27 814 375,00	23 922 318,00	13 273 280,00	10 649 038,00	1 302 066,00	1 429 024,00	573 967,00	0,00	587 000,00	16 336 775,00	16 336 775,00	13 397 379,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty 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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	55 927,00	55 927,00	55 927,00	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	3 274,00	3 274,00	3 274,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 201,00	59 201,00	59 201,00	59 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	55 927,00	55 927,00	55 927,00	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	3 274,00	3 274,00	3 274,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 201,00	59 201,00	59 201,00	59 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 580,00	42 580,00	42 580,00	42 580,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 280,00	45 280,00	45 280,00	45 280,00	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	8 008,00	8 008,00	8 008,00	8 008,00	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	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 472,00	8 472,00	8 472,00	8 472,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	10 134 124,00	10 134 124,00	304 742,00	242 321,00	62 421,00	0,00	9 829 382,00	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	550 000,00	550 000,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 684 124,00	10 684 124,00	311 342,00	242 321,00	69 021,00	0,00	10 372 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 797 000,00	6 797 000,00	98 374,00	75 972,00	22 402,00	0,00	6 698 626,00	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	550 000,00	550 000,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 347 000,00	7 347 000,00	104 974,00	75 972,00	29 002,00	0,00	7 242 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 698 626,00	6 698 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698 626,00	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	543 400,00	543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 242 026,00	7 242 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 977,00	14 977,00	14 977,00	0,00	14 977,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 577,00	18 577,00	18 577,00	0,00	18 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	11 087 157,60	11 087 157,60	1 178 412,94	338 772,95	839 639,99	0,00	9 908 744,66	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	553 274,00	553 274,00	9 874,00	3 274,00	6 600,00	0,00	543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 640 431,60	11 640 431,60	1 188 286,94	342 046,95	846 239,99	0,00	10 452 144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/97/2019
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 28 listopada 2019 r.

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

DOCHODY

Zmiana dochodów bieżących, podyktowana jest w szczególności:

1. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3111.683.2019.WM z dnia 04.11.2019 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85501 *Rodzina* o kwotę 550.000 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

2. Na podstawie pism PUW w Białymstoku FB-II.3111.484.2019.JD z dnia 07.11.2019 r. i FB-II.3111.601.2019.JD z dnia 07.11.2019 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 75011 *Urzędy wojewódzkie* o kwotę 3.274 zł z przeznaczeniem sfinansowanie zadań w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL i realizacji zadań zleconych bieżących.

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej w Białostoczku w związku z wpłaconymi darowiznami na obchody 25-lecia szkoły.

4. Obniżono o 38.000 zł plan w zakresie refundacji w ramach transportu publicznego ponieważ budżet państwa zmienił zasady dofinansowania do przejechanych kilometrów.

5. W związku z błędnym ujęciem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano przesunięcia kwoty 29.500 zł w ramach Rozdz. 75412 *Ochotnicze straże pożarne*.

6. Na podstawie realizacji dochodów za okres 11 miesięcy 2019 roku dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących, a w szczególności:

- Zmiana planu dochodów bieżących w Dziale, 801 *Oświata i wychowanie*, na podstawie dyrektorów szkół.
- Wzrost dochodów o kwotę 120.000 zł z tytułu wpływów z podatków od czynności cywilno-prawnych nastąpił w oparciu o już wykonane dochody w tym zakresie za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz o kwotę 100.000 zł wzrost wysokości udziałów w podatku od osób fizycznych.

W zakresie dochodów majątkowych nastąpiło obniżenie planu o kwotę 17.560 zł, w tym:

1. Zmniejszenie planu o kwotę 163.680 zł w Rozdz. 60016 *Drogi gminne* z tytułu refundacji wydatków w zakresie zadania przebudowy ulicy Kalwińskiej w Zabłudowie w związku z niższą kwotą po przetargu i złożoną korektą wniosku o dofinansowanie z budżetu Funduszu Dróg Samorządowych.

2. Wzrost planu o kwotę 138.120 zł w Rozdz. 01095 *Pozostałą działalność* wynika ze zwiększonej sprzedaży gruntów położonych na terenach wiejskich.

3. Wzrost planu o kwotę 8.000 zł w Rozdz. 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wynika ze zwiększonych wpłat z tytułu przekształcenia prawa

wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

WYDATKI

W wyniku dokonanych zmian wydatków majątkowych nastąpił ich wzrost o kwotę 110.920 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

1. Obniżenie planu w zakresie wydatków w Rozdz. 60014 *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 79.065 zł, nastąpiło w związku z realizacją zadań w ramach realizacji zadania pn” Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej w ulicy Gminnej, będącej przedłużeniem tej ulicy w Białymstoku”, a wzrost o taką samą kwotę w ramach tego samego zadania w klasyfikacji Rozdz. 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*.

2. W wyniku dokonanej analizy cen i jakości sprzętu zwiększono plan o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup małego ciągnika wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby odśnieżania chodników i koszenia trawy na placach, skwerach i w parku..

3. Zwiększono kwotę planu o 24.920 zł w Rozdz. 80104 *Przedszkola* z przeznaczeniem na roboty dodatku po rozliczeniu przebudowy budynku przedszkola w Zabłudowie. Ponadto dokonano przesunięcia kwoty 56.000 zł z usług remontowych na wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy przedszkola.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach wydatków bieżących w Dz. 600 *Transport i łączność*, Dz. 750 *Administracja publiczna*, 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”, załącznika Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych”.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/97/2019

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 28 listopada 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	2018 - 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	179 606	0	179 606	86 694	0		92 912	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01010	2019	Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap III' -Budowa sieci wodociągowej Zabłudów - Kowalowce wydatki na nadzór inwestorski nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	2 450	0	2 450	2 450	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie

3	010	01010	2019	Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego do świetlicy w Cieluszkach w ramach funduszu sołeckiego	2 000		2 000	2 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	01010	2019	Wykonanie Programu funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie budowy sieci wodociągowych na terenie Gminy Zabłudów	12 000	0	12 000	12 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01010			196 056	0	196 056	103 144	0	0	92 912	0
5	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	6 244 279	0	6 244 279	2 101 133	0	2 100 068	2 043 078	Urząd Miejski w Zabłudowie
6	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	49 874	0	49 874	49 874	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie

				drodze powiatowej - wydatki nie objęte wnioskiem o dofinansowanie								
	600	60014			6294153	0	6294153	2151007	0	2100 068	2 043078	
7	600	60016	2019	Zakup małego ciągnika wraz z osprzetem na potrzeby odśnieżania chodników i koszenia trawy w parku i na skwerach	120 250	0	120 250	120 250			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	600	60016	2017 - 2020	Przebudowa nawierzchni ulic od Św. Rocha - Surażska - Kalwińska -/technologia w betonie asfaltowym/ wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego	1 335 900	28 300	640 957	0	0	640 957		Urząd Miejski w Zabłudowie
9	600	60016	2016 - 2019	Wykonanie usług kartograficznych i geodezyjnych wraz z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej do "Budowy nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Kudrycze	270 818	223 318	47 500	47 500			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
10	600	60016	2016 - 2019	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 106871B Folwarki Tylwickie	23 370	0	23 370	23 370			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			1 750 338	251 618	832 077	191 120	0	640 957	0	0
11	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

	600	60017			10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
12	700	70095	2019	opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy targowicy gminnej	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
13	700	70095	2019	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	564 330	0	564 330	564 330	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			584 330	0	584 330	584 330	0	0	0	
14	800	80101	2019	Zakup i montaż kontenera przy Szkole Podstawowej w Białostoczku	24 600	0	24 600	24 600				Urząd Miejski w Zabłudowie
15	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
801	80101				59 600	0	59 600	59 600	0	0		
16	801	80104	2019	Roboty dodatkowe w zakresie przebudowy z rozbudową budynku przedszkola w Zabłudowie, nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	316 070	0	316 070	316 070				Urząd Miejski w Zabłudowie
17	801	80104	2019	Zakup systemu monitorowania wraz z instalacją kamer w rozbudowanym przedszkolu	24 000	0	24 000	24 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
18	801	80104	2019	Projekt "Przedszkole dobre na start" zakup wyposażenia do budynku przedszkola w Zabłudowie w ramach wniosku WND.RPPD.08.02.02-12.00-20-005/14 O dofinansowanie	235 233	0	235 233	235 233	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

				ze środków RPO WP w latach 2014-2020								
19	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	2 701 790	38 550	2663240	210 606	1000000	0	1 452 634	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80104			3277093	38 550	3238543	785909	1000000	0	1452634	0
20	852	85295		Opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu "Centrum opiekuńczo-mieszkalne" w budynku po szkole w Krynickich	12 915	0	12 915	12 915	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	852	85295			12 915	0	12 915	12 915	0	0	0	0
21	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 kanalizacji 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

22	900	90001	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 kanalizacji w drodze powiatowej" - wydatki nie objęte dofinansowaniem	19 410	0	19 410	19 410	0			
23	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	2 634 373	47 000	2 587 373	1 291 693	0		1 295 680	Urząd Miejski w Zabłudowie
24	900	90001	2016 - 2019	Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap III' w zakresie nadzoru inwestorskiego nie objętego umowa o dofinansowanie	38 710	0	38 710	38 710	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
25	900	90001	2018 - 2019	Realizacją zadania pn. "Budowa punktu zlewnego ścieków dowożonych w miejskiej oczyszczalni ścieków w Zabłudowie" w zakresie wydatków na nadzór inwestorski do zadania zrealizowanego w 2018 r.	472 350	464 510	7 840	7 840	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90001			4 652 491	511 510	4 140 981	2 615 301	230 000	0	1 295 680	

26	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
	900	90004			90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0
27	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
28	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
29	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
30	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Pasyńki w ramach funduszu sołeckiego	11 000	0	11 000	11 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
31	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Skrybicz w ramach funduszu sołeckiego	5 460	0	5 460	5 460	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
32	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Żywkowo w ramach funduszu sołeckiego	2 500	0	2 500	2 500	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
33	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Protasy w ramach funduszu sołeckiego	14 900	0	14 900	14 900	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
34	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

0	900	90015			249 118	0	249 118	249 118	0	0	0	
35	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
	900	90095			40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	
36	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	102 549	30 000	72 549	72 549				Urząd Miejski w Zabłudowie
37	921	92109	2018 - 2019	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach w zakresie pokrycia dachu na okres zimowy	159 867	19 867	140 000	140 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
38	921	92109	2018 - 2019	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z audytem enegetycznym 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
	921	92109			296 856	49 867	246 989	246 989	0	0	0	
39	926	92605	2019	Zabezpieczenie środków własnych na budowę Otwartych Stref Aktywności i	18 331	0	18 331	18 331	0			Urząd Miejski w Zabłudowie

				ogrodzenia przy placu zabaw we wsi Halickie w ramach funduszu sołeckiego								
40	926	92605	2019 - 2020	Budowa otwartej strefy aktywności we wsi Rafałówka z udziałem dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnym o charakterze wielopokoleniowym	40 896	0	40 896	22 409	0	18 487		Urząd Miejski w Zabłudowie
41	926	92605	2019 - 2020	Budowa otwartej strefy aktywności we wsi Zwierki z udziałem dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnym o charakterze wielopokoleniowym	41 989	0	41 989	22 926	0	19 063		Urząd Miejski w Zabłudowie
42	926	92605	2019 - 2020	Budowa otwartej strefy aktywności we wsi Halickie z udziałem dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnym o charakterze wielopokoleniowym	77 410	0	77 410	42 266	0	35 144		Urząd Miejski w Zabłudowie
43	926	92605	2019 - 2020	Budowa otwartej strefy aktywności we wsi Koźliki z udziałem dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnym o charakterze wielopokoleniowym	81 387	0	81 387	44 437	0	36 950		Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			260 013	0	260 013	150 369	0	109 644	0	
	Ogółem				17523845	911 145	16254775	7100284	1538718	3099787	4884304	X

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 16.336.775 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 16.254.775 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 70.000 zł + środki na fundusz wsparcia policji - 12.000 zł.

2. Różnica 1 zł między dochodami i wydatkami w poz. 1 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 1.721.230 zł
4. W Rozdz. 90001 po stronie dochodów jest kwota 1.449.717 zł a po stronie wydatków 1.295.680 zł różnica 154.037 zł to refundacja wydatku poniesionego w 2018 r.
5. W Rozdz. 92109 po stronie dochodów ujęto kwotę 42.611 dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018 r. na przebudowę świetlicy w Dawidowiczach

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/97/2019

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 28 listopada 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											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019-2020											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			pożyczki i kredyty	obligacje
								Środki z budżetu krajowego**										
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe	X		15352660	10468356	4884304	15352660	10468356	1560000	0	8908356	4884304	4884304	0	0			
	Wydatki majątkowe - 2017 rok	X		45000	45000	0	45000	45000	0	0	45000	0	0	0	0			
	Wydatki majątkowe - 2017 rok	X		40886	40886	0	40886	40886	0	0	40886	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		13397379	8513075	4884304	13397379	8513075	1230000	0	7283075	4884304	4884304	0	0			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie: Strategie niskoemisyjne Budowa ciągu komunikacyjnego m. Kuriany Gmina Zabłudów stanowiącego przedłużenie ulicy Gminnej w Białymstoku																		
1	Razem wydatki:	60014	Urząd	6244279	4201201	2043078	6244279	4201201	0	0	4201201	2043078	2043078	0	0			
	2019 rok	60014		6244279	4201201	2043078	6244279	4201201	0		4201201	2043078	2043078	0				

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 202 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	179606	86694	92912	179606	86694	0	0	86694	92912	92912	0	0
	2019 rok	1010		179606	86694	92912	179606	86694	0		86694	92912	92912		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 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"															
3	Razem wydatki:	80104	Urząd	2701790	1249156	1452634	2701790	1249156	1000000	0	249156	1452634	1452634	0	0
	2017 rok	80104	Miejski	38550	38550	0	38550	38550			38550	0	0		
	2019 rok	80104		2663240	1210606	1452634	2663240	1210606	1000000		210606	1452634	1452634		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 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" - zakup wyposażenia															
4	Razem wydatki:	80104	Urząd	235233	235233	0	235233	235233	0	0	235233	0	0	0	0
	2019 rok	80104		235233	235233	0	235233	235233	0		235233	0	0		
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 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"															
5	Razem wydatki:	90001	Urząd	2634709	1339029	1295680	2634709	1339029	0	0	1339029	1295680	1295680	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		2587373	1291693	1295680	2587373	1291693	0		1291693	1295680	1295680		

Program: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020** Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie: Strategie niskoemisyjne Budowa ciągu komunikacyjnego m. Kuriany Gmina Zabłudów stanowiącego przedłużenie ulicy Gminnej w Białymstoku (budowa kanalizacji)

6	Razem wydatki:	90001	Urząd	3357043	3357043	0	3357043	3357043	560000	0	2797043	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	230000	0	1257648	0	0		

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa ne III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Działanie 3.1.:Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych **JA w Internecie - program szkoleniowy**

Razem wydatki:	72095	Urząd	137155	0	137155	137155	0	0	0	0	137155	137155	0	0
2018 rok	72095	Miejski	103645	0	103645	103645	0			0	103645	103645		0
2019 rok	72095		33510	0	33510	33510	0			0	33510	33510		0

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
Projekt ;" Przygotowanie Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finnasowej 2014-2020

Razem wydatki:	75095	Urząd	30600	4590	26010	30600	4590	0	0	4590	26010	26010	0	0
2018	75095	Miejski	10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670	0	
2019	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670		
2020	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670	0	

Program Interreg Litwa -Polska **Projekt ;"Wzmocnieni administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa środowiska LT -PL**

Razem wydatki:	75412	Urząd	496184	74430	421754	496184	74430	0	0	74430	421754	421754	0	0
2019	75412		66590	9990	56600	66590	9990	0		9990	56600	56600		
2020	75412		415864	62380	353484	415864	62380	0		62380	353484	353484		
2021	75412		13730	2060	11670	13730	2060	0		2060	11670	11670		

Program: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020**
Priorytet III.Kompetencje i kwalifikcje Działanie: Kształcenie i edukacja **Projekt ;" Przedszkole dobre na start"**

10	Razem	80104	Zespół	800406	103526	696880	800406	103526	0	0	103526	696880	696880	0	
----	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	---------------	---------------	---------------	----------	--

	2018	80104	Szkolno-	35400	18400	17000	35400	18400	0		18400	17000	17000		
	2019	80104	Przedszkoln y	463667	43183	420484	463667	43183	0		43183	420484	420484		
	2020	80104		301339	41943	259396	301339	41943	0		41943	259396	259396		

1. Różnica między dotacją a wydatkami realizowanymi ze środków unijnych w zadaniu nr 10 po stronie dochodów jest dotacja w wysokości 27.426 zł, a po stronie wydatków kwota 33.486 zł wynika z wprowadzeniem po stronie wydatków dotacji ze środków unijnych w wysokości 6,060 zł, która pozostała w budżecie niewykorzystana w 2018 r.
2. Różnica między dotacją a wydatkami realizowanymi ze środków unijnych w zadaniu nr 15 po stronie dochodów jest dotacja w wysokości 420.000 zł, a po stronie wydatków kwota 420.484 zł wynika z wprowadzeniem po stronie wydatków dotacji ze środków unijnych w wysokości 484 zł, która pozostała w budżecie niewykorzystana w 2018 r.