

UCHWAŁA NR XIV/104/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 30 grudnia 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 797.000,00 zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **7.370,00 zł.**

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **236.474,00 zł.**

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **1.026.104,00 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 **51.137.609,60 zł:**

1) dochody bieżące 43.038.758,60 zł;

2) dochody majątkowe 8.098.851,00 zł, szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **56.584.609,60 zł:**

1) wydatki bieżące - 40.352.834,60 zł;

2) wydatki majątkowe - 16.231.775,00 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 i 3 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.

§ 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 XIV/104/2019

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 grudnia 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							
600			Transport i łączność	2 100 068,00	0,00	27 000,00	2 127 068,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 100 068,00	0,00	27 000,00	2 127 068,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 068,00	0,00	27 000,00	2 127 068,00
majątkowe razem:				2 100 068,00	0,00	27 000,00	2 127 068,00
			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							

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 712 992,00	-7 370,00	0,00	15 705 622,00
			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	3 585 024,00	-7 370,00	0,00	3 577 654,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	114 000,00	-7 370,00	0,00	106 630,00
bieżące razem:				30 711 197,00	-7 370,00	0,00	30 703 827,00
			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	457 650,00	0,00	0,00	457 650,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 031,00	0,00	30 000,00	407 031,00
			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	284 120,00	0,00	30 000,00	314 120,00
			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	284 120,00	0,00	30 000,00	314 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 059,00	0,00	40 000,00	774 059,00
			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	734 059,00	0,00	40 000,00	774 059,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	686 197,00	0,00	40 000,00	726 197,00
majątkowe razem:				5 901 783,00	0,00	70 000,00	5 971 783,00

	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							
855			Rodzina	10 684 124,00	0,00	700 000,00	11 384 124,00
			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	7 347 000,00	0,00	700 000,00	8 047 000,00
			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	7 347 000,00	0,00	700 000,00	8 047 000,00
bieżące razem:				11 634 931,60	0,00	700 000,00	12 334 931,60
			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:				50 347 979,60	-7 370,00	797 000,00	51 137 609,60
			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	4 754 333,00	0,00	0,00	4 754 333,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/104/2019

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
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	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
				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	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
Rodzaj zadania: Własne																			
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	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 601 082,00	2 464 852,00	2 464 852,00	1 500,00	2 463 352,00	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
				zmniejszenie	-7 465,00	-7 465,00	-7 465,00	0,00	-7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 465,00	35 465,00	35 465,00	0,00	35 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 629 082,00	2 492 852,00	2 492 852,00	1 500,00	2 491 352,00	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	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
				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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	716 600,00	716 600,00	716 600,00	0,00	716 600,00	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	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
				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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 600,00	603 600,00	603 600,00	0,00	603 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 510 029,00	1 677 952,00	1 677 952,00	1 500,00	1 676 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 077,00	832 077,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 465,00	-7 465,00	-7 465,00	0,00	-7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 506 029,00	1 673 952,00	1 673 952,00	1 500,00	1 672 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 077,00	832 077,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 405,00	20 405,00	20 405,00	0,00	20 405,00	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	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 488,00	21 488,00	21 488,00	0,00	21 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	przed zmianą	52 464,00	52 464,00	52 464,00	0,00	52 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 465,00	-7 465,00	-7 465,00	0,00	-7 465,00	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	44 999,00	44 999,00	44 999,00	0,00	44 999,00	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	1 603 583,00	1 603 583,00	1 603 583,00	0,00	1 603 583,00	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	2 382,00	2 382,00	2 382,00	0,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 605 965,00	1 605 965,00	1 605 965,00	0,00	1 605 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	641 330,00	57 000,00	57 000,00	300,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 330,00	584 330,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577 330,00	63 000,00	63 000,00	300,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 330,00	514 330,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	54 800,00	54 800,00	54 800,00	300,00	54 500,00	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	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 800,00	60 800,00	60 800,00	300,00	60 500,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	586 530,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 330,00	584 330,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	516 530,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 330,00	514 330,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	564 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 330,00	564 330,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	514 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 330,00	514 330,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	67 000,00	42 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	72 000,00	57 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	47 000,00	32 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	52 000,00	47 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 769 545,00	3 769 545,00	3 568 883,00	2 690 117,00	878 766,00	0,00	190 462,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 317,00	-11 317,00	-11 317,00	0,00	-11 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 317,00	19 317,00	9 317,00	2 350,00	6 967,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 777 545,00	3 777 545,00	3 566 883,00	2 692 467,00	874 416,00	0,00	200 462,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	216 116,00	216 116,00	214 916,00	192 928,00	21 988,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 116,00	216 116,00	214 916,00	192 928,00	21 988,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 477,00	5 477,00	5 477,00	0,00	5 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	4 677,00	4 677,00	4 677,00	0,00	4 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	204 460,00	204 460,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	186 160,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 460,00	214 460,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	196 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	186 160,00	186 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 160,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 160,00	196 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 115 577,00	3 115 577,00	3 112 977,00	2 389 609,00	723 368,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 115 577,00	3 115 577,00	3 112 977,00	2 391 609,00	721 368,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 520,00	80 520,00	80 520,00	80 520,00	0,00	0,00	80 520,00	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	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	82 520,00	82 520,00	82 520,00	82 520,00	0,00	0,00	82 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	47 872,00	47 872,00	47 872,00	0,00	47 872,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 872,00	51 872,00	51 872,00	0,00	51 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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						

				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	102 502,00	102 502,00	102 102,00	18 837,00	83 265,00	400,00	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	104 502,00	104 502,00	104 102,00	18 837,00	85 265,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	73 315,00	73 315,00	73 315,00	0,00	73 315,00	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	75 315,00	75 315,00	75 315,00	0,00	75 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	352 149,00	352 149,00	336 849,00	227 547,00	109 302,00	15 300,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	356 149,00	356 149,00	340 849,00	227 547,00	113 302,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	324 398,00	324 398,00	280 398,00	32 810,00	247 588,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00	0,00	-20 600,00	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	303 798,00	303 798,00	259 798,00	32 810,00	226 988,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	169 651,00	169 651,00	169 651,00	7 920,00	161 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00	0,00	-20 600,00	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	149 051,00	149 051,00	149 051,00	7 920,00	141 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00	0,00	-20 600,00	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	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 540 080,00	4 019 981,00	4 015 481,00	1 011 239,00	3 004 242,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 520 099,00	4 520 099,00	4 075 021,00	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	49 375,00	49 375,00	49 375,00	4 000,00	45 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 589 455,00	4 069 356,00	4 064 856,00	1 015 239,00	3 049 617,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 520 099,00	4 520 099,00	4 075 021,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 036 314,00	1 996 314,00	1 991 814,00	922 610,00	1 069 204,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
				zwiększenie	49 375,00	49 375,00	49 375,00	4 000,00	45 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 085 689,00	2 045 689,00	2 041 189,00	926 610,00	1 114 579,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	76 427,00	76 427,00	76 427,00	0,00	76 427,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 427,00	81 427,00	81 427,00	0,00	81 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	329 600,00	329 600,00	329 600,00	0,00	329 600,00	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	
				zwiększenie	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	347 975,00	347 975,00	347 975,00	0,00	347 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	517 085,00	517 085,00	517 085,00	0,00	517 085,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	539 085,00	539 085,00	539 085,00	0,00	539 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 470 303,00	1 223 314,00	258 714,00	7 150,00	251 564,00	964 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 989,00	246 989,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 812,00	-10 812,00	-10 812,00	-2 200,00	-8 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 412,00	14 412,00	14 412,00	541,00	13 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 473 903,00	1 226 914,00	262 314,00	5 491,00	256 823,00	964 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 989,00	246 989,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	59 110,00	59 110,00	49 110,00	0,00											

			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	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	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	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	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	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	109 828,00	109 828,00	109 828,00	109 828,00	0,00	109 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 612,00	-4 612,00	-4 612,00	0,00	-4 612,00	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	0,00
				po zmianach	105 216,00	105 216,00	105 216,00	105 216,00	0,00	105 216,00	0,00	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	73 523,00	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	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	78 523,00	78 523,00	78 523,00	78 523,00	0,00	78 523,00	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	19 103,00	19 103,00	19 103,00	19 103,00	0,00	19 103,00	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	0,00
				zwiększenie	4 612,00	4 612,00	4 612,00	0,00	4 612,00	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	23 715,00	23 715,00	23 715,00	23 715,00	0,00	23 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	558 810,00	298 797,00	93 797,00	1 000,00	92 797,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 013,00	260 013,00	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	0,00
				zwiększenie	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	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	564 435,00	304 422,00	99 422,00	1 000,00	98 422,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 013,00	260 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	558 810,00	298 797,00	93 797,00	1 000,00	92 797,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 013,00	260 013,00	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	0,00
				zwiększenie	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	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	564 435,00	304 422,00	99 422,00	1 000,00	98 422,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 013,00	260 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 720,00	52 720,00	52 720,00	0,00	52 720,00	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	0,00
				zwiększenie	4 929,00	4 929,00	4 929,00	0,00	4 929,00	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	57 649,00	57 649,00	57 649,00	0,00	57 649,00	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	31 023,00	31 023,00	31 023,00	0,00	31 023,00	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	0,00
				zwiększenie	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	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	31 719,00	31 719,00	31 719,00	0,00	31 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	44 151 150,00	27 814 375,00	23 922 318,00	13 299 964,00	10 622 354,00	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-235 224,00	-60 224,00	-60 194,00	-2 200,00	-57 994,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	324 854,00	254 854,00	244 824,00	94 891,00	149 933,00	0,00	10 000,00	30,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 240 780,00	28 009 005,00	24 106 948,00	13 392 655,00	10 714 293,00	1 302 066,00	1 439 024,00	573 967,00	0,00	587 000,00	16 231 775,00	16 231 775,00	13 397 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	97 572,00	97 572,00	38 972,00	31 098,00	7 874,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	97 572,00	97 572,00	38 972,00	32 348,00	6 624,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	48 160,00	48 160,00	18 860,00	15 352,00	3 508,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	48 160,00	48 160,00	18 860,00	16 602,00	2 258,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00</										

				po zmianach	11 384 124,00	11 384 124,00	338 042,00	267 799,00	70 243,00	0,00	11 046 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	700 000,00	700 000,00	8 400,00	7 178,00	1 222,00	0,00	691 600,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 047 000,00	8 047 000,00	113 374,00	83 150,00	30 224,00	0,00	7 933 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	691 600,00	691 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 933 626,00	7 933 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	59 170,00	59 170,00	59 170,00	59 170,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 170,00	65 170,00	65 170,00	65 170,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 991,00	10 991,00	10 991,00	10 991,00	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	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 022,00	12 022,00	12 022,00	12 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 799,00	19 799,00	19 799,00	0,00	19 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 634 931,60	11 634 931,60	1 201 086,94	354 846,95	846 239,99	0,00	10 433 844,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	701 250,00	701 250,00	9 650,00	8 428,00	1 222,00	0,00	691 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 334 931,60	12 334 931,60	1 209 486,94	363 274,95	846 211,99	0,00	11 125 444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:														

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/104/2019
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

DOCHODY

I. 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 700.000 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

2. Na podstawie złożonego wniosku o zwrot dotacji celowej z Powiatu Białostockiego zwiększono kwotę dochodów z tego tytułu o 27.000 zł.

3. W oparciu o wykonanie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn obniżono plan o kwotę 7.370 zł.

4. Na podstawie wykonania dochodów z tytułu sprzedaży mienia zwiększono o kwotę 70.000 zł w § 0770 w Rozdz. 01095 *Pozostała działalność* i Rozdz. 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*.

WYDATKI

II. W wyniku dokonanych zmian wydatków majątkowych nastąpiło ich obniżenie o kwotę 105.000 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

1. Obniżenie planu w zakresie wydatków w Rozdz. 70095 *Pozostała działalność* o kwotę 70.000 zł, spowodowane jest obniżeniem w zakresie opracowania dokumentacji na budowę targowicy oraz zmniejszenia planu na wydatki związane z zakupem gruntów na potrzeby gminy.

2. Z uwagi na fakt, iż nie zostanie w 2019 roku wykonana dokumentacja na budowę łącznika w szkole w Zabłudowie zdjęto plan w wysokości 35.000 zł.

3. Dokonano przesunięcia między wydatkami realizowanymi ze środków własnych i unijnych kwoty 70.000 zł przy realizacji zadania pn” Przedszkole dobre na start”

4. Dokonano przesunięć i zwiększenia planu w ramach wydatków bieżących w Dz. 600 *Transport i łączność*, Dz. 710 *Działalność usługowa*, Dz. 750 *Administracja publiczna*, Dz. 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, Dz. 801 *Oświata i wychowanie*, Dz. 851 *Ochrona zdrowia*, Dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, Dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* i Dz. 926 *Kultura fizyczna*.

5. W związku z powyższym dokonuje się zmian załącznika Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2019 roku”.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/104/2019

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 grudnia 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	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	2 084 133	0	2 127 068	2 033 078	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 drodze powiatowej - wydatki nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	49 874	0	49 874	49 874	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60014			6 294 153	0	6 294 153	2 134 007	0	2 127 068	2 033 078	
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	163 680	0	477 277		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	354 800	0	477 277	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
13	700	70095	2019	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	514 330	0	514 330	514 330	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			514 330	0	514 330	514 330	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
	801	80101			24 600	0	24 600	24 600	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
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 ze środków RPO WP w latach 2014-2020	235 233	0	235 233	235 233	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
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	2 663 240	280 606	1 000 000	0	1 382 634	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80104			3 277 093	38 550	3 238 543	855 909	1 000 000	0	1 382 634	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
28	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
29	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

30	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
31	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Pasyunki w ramach funduszu sołeckiego	11 000	0	11 000	11 000	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
32	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Skrybicze w ramach funduszu sołeckiego	5 460	0	5 460	5 460	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
33	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
34	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
35	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
	900	90015			249 118	0	249 118	249 118	0	0	
36	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	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			40 000	0	40 000	40 000	0	0	
37	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	202 549	30 000	172 549	172 549			Urząd Miejski w Zabłudowie
38	921	92109	2018-2019	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach w zakresie pokrycia dachu na okres zimowy	59 867	19 867	40 000	40 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie

39	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	
40	926	92605	2019	Zabezpieczenie środków własnych na budowę Otwartych Stref Aktywności i ogrodzenia przy placu zabaw we wsi Halickie w ramach funduszu sołeckiego	18 331	0	18 331	18 331	0		Urząd Miejski w Zabłudowie	
41	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	
42	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	
43	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	
44	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	17 667 963	851 545	16 149 775	7 401 482	1 230 000	2 713 989	4 804 304	X

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 16.231.775 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 16.149.775 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.

6. W Rozdz. 60014 po stronie wydatków jest kwota 2.033.078 zł a po stronie dochodów 0 zł ponieważ refundacja wydatku poniesionego w 2019 r. nastąpi w roku 2020.

7. W Rozdz. 80104 po stronie wydatków jest kwota 1.382.634 zł a po stronie dochodów 990.214 zł ponieważ refundacja wydatku w wysokości 392.420 poniesionego w 2019 r. nastąpi w roku 2020.