

Acceptuję
Dok

Or. 0006.7.2020

Projekt
DRUK NR 7/2020
z dnia 25.02.2020

**UCHWAŁA NR/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2020 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 **63.193,00 zł**
2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **1.818.153,00 zł**
3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **106.741,00 zł**
4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **800.781,00 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 – **55.581.251 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące 42.663.812 zł
b) dochody majątkowe 12.917.439 zł

szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **61.330.251 zł,**

- a) wydatki bieżące 41.545.412 zł
b) wydatki majątkowe 19.784.839 zł

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.749.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 1.810.000 zł.
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3.924.000 zł.
3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie - 15.000 zł

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do Uchwały Nr XIV/102/2019 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2020 rok.

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
3) Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 7.239.000 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 1.490.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
4) Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 5 marca 2

Rodzaj			Własne	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4				
bieżące							
750			Administracja publiczna	17 200,00	-5 100,00	0,00	12 100,00
			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	10 200,00	-5 100,00	0,00	5 100,00
	75095		Pozostała działalność	14 200,00	-5 100,00	0,00	9 100,00
			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	10 200,00	-5 100,00	0,00	5 100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	8 670,00	-4 335,00	0,00	4 335,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	1 530,00	-765,00	0,00	765,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 866 214,00	0,00	10 605,00	15 876 819,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	5 573 000,00	0,00	10 605,00	5 583 605,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	0,00	10 605,00	62 605,00
801			Oświata i wychowanie	667 400,00	0,00	500,00	667 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	250 168,00	0,00	0,00	250 168,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 000,00	0,00	500,00	19 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	548 000,00	-32 000,00	32 000,00	548 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	35 000,00	-19 000,00	19 000,00	35 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00

85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	0,00	19 000,00	35 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
bieżące			30 715 230,00	-56 100,00	62 105,00	30 721 235,00
		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	631 368,00	-5 100,00	0,00	626 268,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	6 139 052,00	-1 762 053,00	0,00	4 376 999,00
		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	2 043 077,00	-1 760 350,00	0,00	282 727,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 043 077,00	-1 760 350,00	0,00	282 727,00
		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	2 043 077,00	-1 760 350,00	0,00	282 727,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	2 043 077,00	-1 760 350,00	0,00	282 727,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 095 975,00	-1 703,00	0,00	4 094 272,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 095 975,00	-1 703,00	0,00	4 094 272,00
majątkowe			14 679 492,00	-1 762 053,00	0,00	12 917 439,00
		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	9 878 117,00	-1 760 350,00	0,00	8 117 767,00

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	900,00	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	900,00	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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)	0,00	0,00	900,00	900,00
855			Rodzina	11 894 000,00	0,00	188,00	11 894 188,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	188,00	188,00
			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	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)	0,00	0,00	188,00	188,00
bieżące				11 941 489,00	0,00	1 088,00	11 942 577,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				57 336 211,00	-1 818 153,00	63 193,00	55 581 251,00
			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	10 509 485,00	-1 765 450,00	0,00	8 744 035,00

(* kol z do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 5 marca 2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

				Z tego:														Z tego:			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	z tego:	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpisanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	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	-65 991,00	-65 991,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 009,00	2 554 009,00	0,00	0,00	
60014			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	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	-65 991,00	-65 991,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 009,00	2 554 009,00	0,00	0,00		
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	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	-65 991,00	-65 991,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 009,00	2 554 009,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	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	-65 991,00	-65 991,00	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		
			Wydatki razem:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 009,00	2 554 009,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 009,00	2 554 009,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:				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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	z tego:	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	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	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	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	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	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	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 669 200,00	2 669 200,00	10 000,00	2 669 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 425,00	5 712 425,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	60 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 441 625,00	2 669 200,00	10 000,00	2 669 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 425,00	5 772 425,00	0,00	0,00	0,00				

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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 odpisy akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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				
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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				
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	7 481 425,00	1 769 000,00	10 000,00	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 541 425,00	1 769 000,00	10 000,00	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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				
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00			
	60095		Pozostała działalność	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				
				po zmianach	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00			
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	-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	0,00	0,00				
				po zmianach	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	10 153,00	10 153,00	0,00	10 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 453 367,00	142 153,00	133 153,00	133 153,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 214,00	2 311 214,00	1 861 214,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 443 214,00	132 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 214,00	2 311 214,00	1 861 214,00	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			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	10 153,00	10 153,00	0,00	10 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 453 367,00	142 153,00	133 153,00	133 153,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 214,00	2 311 214,00	1 861 214,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 214,00	2 311 214,00	1 861 214,00	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			
	4270		Zakup usług remontowych	zmniejszenie	10 153,00	10 153,00	0,00	10 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	80 153,00	80 153,00	0,00	80 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 076 537,00	3 872 337,00	3 002 850,00	869 487,00	0,00	194 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 930,00	-4 830,00	-3 830,00	-1 000,00	0,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750		Administracja publiczna	zmniejszenie	44 830,00	44 830,00	0,00	44 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 111 437,00	3 912 337,00	3 025 350,00	869 987,00	0,00	194 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	221 970,00	220 670,00	197 020,00	23 650,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	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	0,00	0,00				
				po zmianach	221 970,00	220 670,00	197 020,00	23 650,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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				
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			

Rodzaj zadania:

Własne

Dział		§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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					
							wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji														
75023		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19			
				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	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 069 882,00	3 067 582,00	2 381 720,00	685 862,00	0,00	2 300,00	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	36 500,00	36 500,00	25 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 104 882,00	3 102 582,00	2 405 720,00	696 862,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 789 750,00	1 789 750,00	1 789 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	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	1 811 450,00	1 811 450,00	1 811 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	141 620,00	141 620,00	141 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	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	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	140 120,00	140 120,00	140 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	335 440,00	335 440,00	335 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	339 240,00	339 240,00	339 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 935,00	302 935,00	279 850,00	23 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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		
				zwiększenie	302 935,00	302 935,00	278 150,00	24 785,00	0,00	0,00	0,00	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	302 935,00	302 935,00	278 150,00	24 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 830,00	16 830,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00		
				po zmianach	15 330,00	15 330,00	15 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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		
				po zmianach	184 350,00	173 750,00	114 460,00	59 290,00	0,00	400,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-5 930,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 100,00	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	5 830,00	5 830,00	830,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 250,00	178 750,00	114 460,00	64 290,00	0,00	400,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	po zmianach	55 360,00	55 360,00	55 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-830,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 530,00	54 530,00	54 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 530,00	54 530,00	54 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Z tego:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wzrost do spółki prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na realizację zadania	dotacje na realizację zadania	dotacje na realizację zadania	dotacje na realizację zadania	dotacje na realizację zadania	dotacje na realizację zadania	dotacje na realizację zadania	dotacje na realizację zadania				
							z tego:	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 246,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 623,00	-3 623,00	0,00	0,00	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
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	3 623,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-639,00	-639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118		Składek na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-623,00	-623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składek na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128		Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona straży pożarnej	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 594 240,00	1 594 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	776 241,00	776 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	400 373,00	400 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona straży pożarnej	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	308 760,00	308 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 902 840,00	1 902 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 840,00	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:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 900,00	91 900,00	0,00	91 900,00	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	
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	0,00	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	0,00	0,00
				przed zmianą	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 608 684,00	12 412 684,00	11 479 303,00	9 354 004,00	2 125 269,00	406 450,00	428 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 978,00	-19 978,00	-10 466,00	-10 466,00	-10 466,00	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	123 478,00	123 478,00	113 966,00	10 336,00	103 630,00	0,00	0,00	9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	12 516 184,00	11 562 803,00	9 354 004,00	2 228 799,00	406 450,00	428 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 985,00	-9 985,00	-9 985,00	-9 985,00	-9 985,00	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	8 566 577,00	8 566 577,00	8 334 047,00	7 526 945,00	807 102,00	0,00	0,00	326 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 888 895,00	5 888 895,00	5 888 895,00	5 888 895,00	0,00	0,00	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	-9 985,00	-9 985,00	-9 985,00	-9 985,00	-9 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
			po zmianach	5 878 910,00	5 878 910,00	5 878 910,00	5 878 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	400 050,00	400 050,00	400 050,00	400 050,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	9 985,00	9 985,00	9 985,00	9 985,00	0,00	0,00	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	410 035,00	410 035,00	410 035,00	410 035,00	0,00	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	112 800,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	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	0,00
			zmniejszenie	113 300,00	113 300,00	113 300,00	113 300,00	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	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	71 112,00	71 112,00	71 112,00	71 112,00	0,00	0,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	
			zmniejszenie	83 312,00	83 312,00	83 312,00	83 312,00	0,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników Sekcji służby cywilnej	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	290 360,00	290 360,00	290 360,00	290 360,00	0,00	0,00	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	-33,00	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	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	290 360,00	290 360,00	290 360,00	290 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	175 992,00	175 992,00	175 992,00	175 992,00	0,00	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	-33,00	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	0,00	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	175 959,00	175 959,00	175 959,00	175 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne i środki 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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wykup 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
				przed zmianą	12 810,00	12 810,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
			po zmianach	12 843,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 232 334,00	2 232 334,00	1 657 133,00	12 843,00	0,00	0,00	48 270,00	428 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedzbiórka	zmniejszenie -9 512,00	-9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 282 334,00	2 282 334,00	1 687 133,00	1 032 867,00	30 000,00	98 600,00	48 270,00	428 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	zmniejszenie -9 512,00	-9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	161 488,00	161 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
			po zmianach	9 512,00	9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	426 350,00	426 350,00	426 850,00	231 000,00	194 850,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie -175,00	-175,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	426 350,00	426 350,00	426 850,00	231 000,00	194 850,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	zmniejszenie 181 240,00	181 240,00	181 240,00	181 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 065,00	181 065,00	181 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie 11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 175,00	11 175,00	11 175,00	11 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 114 040,00	114 040,00	113 640,00	40 150,00	73 480,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wynikających z realizacji zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie 140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 040,00	114 040,00	113 640,00	40 150,00	73 480,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie 32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie 1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie 1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	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

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							z wydatków z realizacji zadań	z tytułu świadczeń							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	565 167,00	565 167,00	461 477,00	101 690,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-251,00	-251,00	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	565 167,00	565 167,00	461 477,00	101 690,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	353 315,00	353 315,00	353 566,00	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	-251,00	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	
				po zmianach	353 315,00	353 315,00	353 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 734,00	26 734,00	26 734,00	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	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 985,00	26 985,00	26 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	270 420,00	270 420,00	199 340,00	8 370,00	35 000,00	27 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 420,00	270 420,00	199 340,00	8 370,00	35 000,00	27 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	218 420,00	218 420,00	199 340,00	8 370,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 420,00	218 420,00	199 340,00	8 370,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	155 620,00	155 620,00	155 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	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	
				po zmianach	155 619,00	155 619,00	155 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 001,00	11 001,00	11 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 760 562,00	3 894 266,00	3 894 266,00	951 120,00	2 939 348,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	4 866 314,00	4 716 314,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 830,00	44 830,00	44 830,00	29 000,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 805 412,00	3 933 096,00	3 933 266,00	974 120,00	2 955 178,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 314,00	4 716 314,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 727 314,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 314,00	4 716 314,00	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	15 830,00	15 830,00	15 830,00	0,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 743 144,00	26 830,00	26 830,00	0,00	26 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 314,00	4 716 314,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	15 830,00	15 830,00	15 830,00	0,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 830,00	20 830,00	20 830,00	0,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:							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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wyrządzenia i świadczenia nie naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	11	12	13							14	15	16	w tym:	
																						17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	900,00	900,00	17,65	0,00	0,00	882,35	0,00	0,00	882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	900,00	900,00	17,65	0,00	0,00	882,35	0,00	0,00	882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	900,00	900,00	17,65	0,00	0,00	882,35	0,00	0,00	882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	900,00	900,00	17,65	0,00	0,00	882,35	0,00	0,00	882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	882,35	882,35	0,00	0,00	0,00	882,35	0,00	0,00	882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	882,35	882,35	0,00	0,00	0,00	882,35	0,00	0,00	882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	11,45	11,45	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11,45	11,45	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	11 894 000,00	11 894 000,00	276 138,00	231 180,00	44 958,00	0,00	11 617 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	-1 219,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 418,00	1 418,00	1 418,00	1 219,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 894 188,00	11 894 188,00	276 328,00	231 180,00	45 146,00	0,00	11 617 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 912 000,00	2 912 000,00	176 816,00	157 787,00	19 029,00	0,00	2 735 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	-1 219,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 219,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 912 000,00	2 912 000,00	176 816,00	157 787,00	19 029,00	0,00	2 735 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 219,00	-1 219,00	-1 219,00	-1 219,00	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	49 981,00	49 981,00	49 981,00	49 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	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	4 719,00	4 719,00	4 719,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 178,00	13 178,00	13 178,00	13 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	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	13 167,00	13 167,00	13 167,00	13 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	w tym:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 941 489,00	323 627,00	278 669,00	44 958,00	0,00	11 617 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-1 230,00	-1 230,00	-1 219,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 318,00	1 435,65	1 219,00	216,65	0,00	882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		11 942 577,00	323 832,65	278 669,00	45 163,65	0,00	11 618 744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2020 rok

DOCHODY

Zmiana dochodów bieżących, podyktowana jest w szczególności:

1. Na podstawie pisma PUW FB-II.3111.2.2020 WM z dnia 27 stycznia 2020 r. dokonano zwiększenia o kwotę 900 zł w ramach zadań zleconych z Rozdz. 85215 *Dodatki mieszkaniowe* z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z 2% obsługi.
2. Na podstawie pisma PUW FB-II.3111.76.2020 WM z dnia 18 lutego 2020 r. dokonano zwiększenia o kwotę 188 zł w ramach zadań zleconych z Rozdz. 85503 *Karta Dużej Rodziny* z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny.
3. Na podstawie aneksu z dnia 31.12.2020 r. do porozumienia w sprawie dodatku zadaniowego dla pracownika urzędu będącego koordynatorem BOF obniżono plan dochodów i wydatków w Rozdz. 75095 *Pozostała działalność* o kwotę 5.100 zł.
4. Dokonano przesunięć w Dz. 852 *Pomoc społeczna* i Dz. 855 *Rodzina* między rozdziałami o kwotę 51.000 zł.
5. W Dz. 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek...* na podstawie wykonania dochodów za 01,02/2020 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 10.605 zł.

Zmiany w zakresie dochodów majątkowych obejmują w szczególności:

1. Zmniejszenie planu dochodów w ramach Rozdz. 60014 *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 1.760.350 zł podyktowane jest tym, że refundacja ze środków Unii Europejskiej wydatków nastąpiła 28 grudnia 2019 r. i środki powyższe stanowią wolne środki na koniec 2019 roku.
2. Na podstawie umowy podpisanej z Funduszem Dróg Samorządowych obniżono dofinansowanie na drogę gminną Zwierki – Zagruszany o kwotę 1.703 zł.

WYDATKI

W zakresie zmiany wydatków majątkowych nastąpił wzrost planu o kwotę 412.519 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

1. Wzrost planu w zakresie wydatków w Rozdz. 60016 *Drogi publiczne gminne* o kwotę 60.000 zł, spowodowany jest koniecznością zakupu wiat przystankowych w związku z przebudową dróg i umieszczeniem w innych miejscach zatok przystankowych.
2. Na podstawie pisma otrzymanego z Powiatu Białostockiego obniżono plan dotacji na pomoc finansową w Rozdz. 60014 *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 65.991 zł na dofinansowanie dróg Portasy – Folwarki i Niewodnica Nargielewska –Kudrycze.
3. Na podstawie wniosku zatwierdzonego przez Burmistrza Zabłudowa w Rozdz. 75412 *Ochotnicze straż pożarne* zabezpieczono wkład własny w wysokości 300.000 zł na zakup średniego samochodu dla OSP w Zabłudowie. Planowane dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie wprowadzone po podpisaniu umowy.
4. W Rozdz. 90095 *Pozostała działalność* wprowadzono plan w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji podziału jednego mieszkania na dwa mniejsze w budynku przy ulicy Św. Rocha 6.
5. W Rozdz. 92109 *Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby* wprowadzono środki w wysokości 112.510 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianami w projekcie budowlanym i kosztorysach budowy domu kultury w Zabłudowie –kwotę 17.466 zł i na

wypłatę wynagrodzenia zatwierdzonego przez inspektora nadzoru za prace wykonane w 2019 roku w budynku świetlicy wiejskiej w Ostrówkach – kwotę 95.044 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia w ramach wydatków bieżących w Rozdz. 40003 *Dostarczane energii elektrycznej*, Dz. 600 *Transport i łączność*, Dz. 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, Dz. 750 *Administracja publiczna*, Dz. 754 *Ochotnicze straże pożarne*, Dz. 801 *Oświata i wychowanie*, Dz. 851 *Ochrona zdrowia*, Dz. 900 *Pozostała działalność* i Dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*.

Na wnioski dyrektorów szkół i kierownika MOPS dokonano niezbędnych przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej.

W związku z powyższym dokonuje się zmian załącznika Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2019 roku”, załącznika Nr 5 „Przychody i rozchody” oraz załącznik nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane...”.

Powyższe zmiany zarówno w zakresie dochodów jak wydatków majątkowych i bieżących przyczyniły się do zwiększenia deficytu o kwotę 2.449 tys. zł. Kwota powyższa zostanie zabezpieczona z wolnych środków, które pozostały na rachunku bankowym na koniec 2019 roku.

spor:

SKARBNIK GMINY


mgr Jolanta Iwaniuk

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2020 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 2020 (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	2020	Budowa przyłącza wodociągowego i zbiornika szczelnego do gromadzenia ścieków przy świetlicy w Cieluszkach w ramach funduszu sołeckiego	13 723	0	13 723	13 723	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01010	2020	Montaż szamba z wprowadzeniem i rozprowadzeniem instalacji kanalizacyjnej w świetlicy w Rzepnikach w ramach funduszu sołeckiego	11 673	0	11 673	11 673	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01010	2020	Przebudowa z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap IV - "Przebudowa stacji wodociągowej w Kurianach zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020"	1 192 363	0	1 192 363	92 363	500 000		600 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01010			1 217 759	0	1 217 759	117 759	500 000	0	600 000	
4	600	60016	2020	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni drogi gminnej nr 106856B na odcinku Krynickie -Nowosady	80 000	0	80 000	80 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
5	600	60016	2019-2020	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni drogi gminnej na odcinku Kuchrówka -Rafałówka- Zabłudów, w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego wsi Kucharówka- 6.410,62 zł	215 000	0	215 000	215 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
6	600	60016	2017-2020	Przebudowa nawierzchni ulic od Św. Rocha - Surajska - Kalwińska -/technologia w betonie asfaltowym/ wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego	1 037 400	479 700	557 700	557 700	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
7	600	60016	2019-2020	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy nawierzchni drogi Kuriany - Sobolewo	85 000		85 000	85 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
8	600	60016	2017-2021	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Kudrycze I Etap -na rok 2020 wprowadzono wydatki do wysokości środków z Funduszu Dróg Samorządowych i nadzór ze środków własnych	7 355 156	166 050	3 581 725	70 000		3 511 725	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
9	600	60016	2020	Zakup wiat przystankowych w związku z przebudową dróg i umieszczeniem w innych miejscach zatok przystankowych	60 000		60 000	60 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
10	600	60016	2018-2020	"Budowa nawierzchni drogi gminnej Zwierki - Zagruszany" z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych	1 218 000	25 000	1 193 000	110 453	500 000	582 547	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			10 050 556	670 750	5 772 425	1 178 153	500 000	4 094 272	0	
11	700	70005	2018-2020	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zabłudów w ramach złożonego wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	1 885 714	24 500	1 861 214	70 614	500 000	0	1 290 600	Urząd Miejski w Zabłudowie
12	700	70005	2020	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	450 000	0	450 000	450 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			2 335 714	24 500	2 311 214	520 614	500 000	0	1 290 600	
13	754	75412	2020	Zakup wyposażenia na potrzeby jednostek OSP w Gminie Zabłudów w ramach Projektu "Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL"	45 810	0	45 810	6 872			38 938	Urząd Miejski w Zabłudowie
14	754	75412	2020	Zakup samochodu lekkiego na potrzeby jednostki OSP w Zabłudowie w ramach Projektu "Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL"	734 689	0	734 689	110 203			624 486	Urząd Miejski w Zabłudowie
15	754	75412	2020	Zakup samochodu średniego na potrzeby jednostki OSP w Zabłudowie w ramach dofinansowania ze środków dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wprowadzono środki własne, dotacja azaostanie wprowadzona po podpisaniu umowy)	300 000		300 000	300 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
16	754	75412	2020	Przebudowa ogrodzenia placu przy budynku OSP w Rafałówce ze środków funduszu sołeckiego	8 500	0	8 500	8 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			1 088 999	0	1 088 999	425 575	0	0	663 424	
17	801	80101	2020	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Rafałówce	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

	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 2020 (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.	
18	801	80101	2020	Budowa ogrodzenia od drogi powiatowej przy Szkole Podstawowej w Rafałowce	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
19	801	80101	2020	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
20	801	80101	2020	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zabłudowie	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
21	801	80101	2020	Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową ścian na korytarzu budynku Szkoły Podstawowej w Białostoczku	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
22	801	80101	2020	Opracowanie dokumentacji projektowej podłączenie do sieci kanalizacyjnej Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80101			196 000	0	196 000	196 000	0	0	0	
23	900	90004	2018-2020	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie w ramach złożonego wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	4 716 314	0	4 716 314	633 314	310 000		3 773 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90004			4 716 314	0	4 716 314	633 314	310 000	0	3 773 000	
24	900	90015	2020	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów na podstawie składanych wniosków	150 000	0	150 000	150 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	
25	900	90095	2020	Opracowanie dokumentacji przebudowy lokalu (w celu wydzielienia 2 mniejszych lokali mieszkalnych) w budynku przy ul. Św. Rocha 6	6 000	0	6 000	6 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	
26	921	92109	2020	Ogrodzenie placu przy w świetlicy w Folwarkach Tylickich w ramach funduszu sołeckiego	7 000	0	7 000	7 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
27	921	92109	2017-2020	Wydatki związane ze zmianami architektonicznymi, konstrukcyjnymi w projekcie budowlanym i kosztorysach dla inwestycji pn. "Dom kultury wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, infrastruktury technicznej, rozbiórką linii napowietrznej i budowa linii kablowej na działce nr 278/11 w Zabłudowie"	17 466	0	17 466	17 466				Urząd Miejski w Zabłudowie
28	921	92109	2018-2020	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach (wypłata wynagrodzenia za wykonaną pracę w 2019 r)	114 911	19 867	95 044	95 044			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
29	921	92109	2020	Ogrodzenie placu przy w świetlicy w Ostrówkach w ramach funduszu sołeckiego	9 929	0	9 929	9 929				Urząd Miejski w Zabłudowie
30	921	92109	2018-2020	Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kaniukach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	165 733	8 610	157 123	46 413			110 710	Urząd Miejski w Zabłudowie
31	921	92109	2018-2020	Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koźlikach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	267 382	8 610	258 772	72 529			186 243	Urząd Miejski w Zabłudowie
32	921	92109	2018-2020	Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rzepnikach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	206 741	8 610	198 131	45 245			152 886	Urząd Miejski w Zabłudowie
33	921	92109	2018-2020	Głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Krynickich dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	862 471	8 610	853 861	181 247			672 614	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			1 651 633	54 307	1 597 326	474 873	0	0	1 122 453	
34	926	92605	2020	Wyrównanie działki gminnej we wsi Dobrzyniówka wraz z budową ogrodzenia z funduszu sołeckiego	29 000	0	29 000	29 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
35	926	92605	2020	Budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego w Halickich w ramach funduszu sołeckiego	20 793	0	20 793	20 793	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			49 793	0	49 793	49 793	0	0	0	
				Ogółem	21 462 768	749 557	17 105 830	3 752 081	1 810 000	4 094 272	7 449 477	X

- Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 19.784.839 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 17.105.830 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 110.000 zł + środki na fundusz wsparcia policji - 15.000 zł+ dotacja dla Powiatu 2.554.009 zł.
- Po stronie dochodów w Rozdz. 60014 występuje kwota 2.043.077 zł oraz w Rozdz. 80004 kwota 385.987 zł, które stanowią refundację wydatków poniesionych w 2019 r.
- Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy drogi Niewodnica Nargielewska - Kudrycze w wysokości 654.818 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, Powiatu Białostockiego i Gminy Juchnowiec.
- Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy drogi Protasy - Folwarki w wysokości 1.879.191 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych i Powiatu Białostockiego.
- Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową połączenia drogi powiatowej nr 1472B z drogami gminnymi w miejscowości Tatarowce - 20.000 zł.

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:		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				pożyczki i kredyty	obligacje	
									2019-2020		Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (10+11+12)				z tego, źródła finansowania:				Dotacje z UE			
												6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16													
1	Wydatki majątkowe	X		10077217	2627740	7449477	10077217	2627740	1900000	0	727740	7449477	7449477	0	0	0											
1	Wydatki majątkowe-2018 rok	X		58940	58940	0	58940	58940	0	0	58940	0	0	0	0	0											
	Wydatki majątkowe-2020 rok	X		10018277	2568800	7449477	10018277	2568800	1900000	0	668800	7449477	7449477	0	0	0											
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020																											
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"																											
1	Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap IV"(Przebudowa stacji wodociągowej w Kurianach)																										
	Razem wydatki:	1010	Urząd	1192363	592363	600000	1192363	592363	500000	0	92363	600000	600000	0	0	0											
	2020 rok	1010		1192363	592363	600000	1192363	592363	500000	0	92363	600000	600000	0	0	0											
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020																											
Oś priorytetowa V.Gospodarka niskoemisyjna																											
Działanie: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii																											
Projekt "Instalacje fotowoltaiczne dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabłudów																											
2	Razem wydatki:	70005	Urząd	1885714	1290600	1885714	595114	500000	0	95114	1290600	1290600	0	0	0	0											
	2018 rok	70005	Miejski	24500	0	24500	24500	24500		24500	0	0	0														
	2020 rok	70005		1861214	1290600	1861214	570614	500000		70614	1290600	1290600															
Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska																											
Projekt pn. "Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" - zakup wyposażenia																											
3	Razem wydatki:	75412	Urząd	45810	6872	38938	45810	6872	0	6872	38938	38938	0	0	0	0											
	2020 rok	75412		45810	6872	38938	45810	6872	0	6872	38938	38938															
Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska																											
Projekt pn. "Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" - zakup samochodu																											
4	Razem wydatki:	75412	Urząd	734689	110203	624486	734689	110203	0	110203	624486	624486	0	0	0	0											
	2020 rok	75412		734689	110203	624486	734689	110203	0	110203	624486	624486															
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020																											
Oś priorytetowa VIII.Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																											
Działanie: Rewitalizacja																											
Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie																											
5	Razem wydatki:	90004	Urząd	4716314	943314	3773000	4716314	943314	900000	0	43314	3773000	3773000	0	0	0											
	2020 rok	90004	Miejski	4716314	943314	3773000	4716314	943314	900000	0	43314	3773000	3773000														

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna

Poddziałanie: Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kaniałkach

6	Razem wydatki:	92109	Urząd	165733	55023	110710	165733	55023	0	0	55023	110710	110710	0	0
		92109	Miejski	8610	0	8610	8610	8610	0	0	8610	0	0	0	0
		2018 rok		157123	46413	110710	157123	46413			46413	110710	110710		
		2020 rok		92109											

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna

Poddziałanie: Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koźlikach

7	Razem wydatki:	92109	Urząd	267382	81139	186243	267382	81139	0	0	81139	186243	186243	0	0
		92109	Miejski	8610	0	8610	8610	8610	0	0	8610	0	0	0	0
		2018 rok		258772	72529	186243	258772	72529			72529	186243	186243		
		2020 rok		92109											

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna

Poddziałanie: Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rzepnikach

8	Razem wydatki:	92109	Urząd	206741	53855	152886	206741	53855	0	0	53855	152886	152886	0	0
		92109	Miejski	8610	0	8610	8610	8610	0	0	8610	0	0	0	0
		2018 rok		198131	45245	152886	198131	45245			45245	152886	152886		
		2020 rok		92109											

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna

Poddziałanie: Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Krynkach

9	Razem wydatki:	92109	Urząd	862471	189857	672614	862471	189857	0	0	189857	672614	672614	0	0
		92109	Miejski	8610	0	8610	8610	8610	0	0	8610	0	0	0	0
		2018 rok		853861	181247	672614	853861	181247			181247	672614	672614		
		2020 rok		92109											

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 finansowej 2014-2020

10	Razem wydatki:	75095	Urząd	25500	3825	21675	25500	3825	0	0	3825	21675	21675	0	0
		75095	Miejski	10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670	0	0
		2018		75095	10200	1530	8670	10200	0	0	1530	8670	8670		
		2019		75095	10200	1530	8670	10200	0	0	1530	8670	8670		
		2020		75095	5100	4335	5100	765	0	0	765	4335	4335	0	0

Program Interreg Litwa -Polska

Projekt : "Wzmocnieniej administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa środowiska LT -PL

11	Razem wydatki:	75412	Urząd	451473	67820	383653	451473	67820	0	0	67820	383653	383653	0	0
		75412		61874	9381	52493	61874	9381	0	0	9381	52493	52493		
		2019		75412	319489	375868	319489	56379	0	0	56379	319489	319489		
		2020		75412	2060	11671	13731	2060	0	0	2060	11671	11671		
		2021		75412											

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Priorytet III. Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: Kształcenie i edukacja

Projekt : " Przedzszkole dobre na start"

12	Razem	80104	Zespół	777398	89746	687652	777398	89746	0	0	89746	687652	687652	0	0
		2018		80104	35400	18400	17000	35400	0	0	18400	17000	17000		
		2019		80104	313667	43183	270484	313667	43183	0	43183	270484	270484		

	2020	80104	428331	28163	400168	428331	28163	0	28163	400168	400168	
1	Wydatki bieżące ogółem	x										
	Wydatki bieżące-2018 rok	x	1254371	161391	1092980	1254371	161391	0	0	1092980	1092980	0
	Wydatki bieżące-2019 rok	x	45600	19930	25670	45600	19930	0	0	25670	25670	0
	Wydatki bieżące-2020 rok	x	385741	54094	331647	385741	54094	0	0	331647	331647	0
	Wydatki bieżące-2021 rok		809299	85307	723992	809299	85307	0	0	723992	723992	0
			13731	2060	11671	13731	2060	0	0	11671	11671	0

2. Różnica między dotacją a wydatkami realizowanymi ze środków unijnych w zadaniu nr 12 po stronie dochodów jest dotacją w wysokości 250.168 zł, a po stronie wydatków kwota 400.168 zł wynika z wprowadzeniem po stronie wydatków dotacji ze środków unijnych w wysokości 150.000 zł, która pozostała w budżecie niewykorzystana w 2019 r.

2. Różnica między dotacją a wydatkami realizowanymi ze środków unijnych w zadaniu nr 11 po stronie dochodów jest dotacją w wysokości 371.000 zł, a po stronie wydatków kwota 319.489 zł wynika z wprowadzeniem po stronie dochodów dotacji ze środków unijnych w wysokości 51.511 zł, która dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2019 r.

Przychody i Rozchody na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		55 580 163,00
2	Planowane wydatki		61 329 163,00
3	Wynik budżetu - deficyt		-5 749 000,00
4	Finansowanie		5 749 000,00
Przychody ogółem:			7 239 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	15 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 924 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 300 000,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 490 000,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	990 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	4	7	8	9
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Powiat Białostocki			2 554 009
853	85311	Powiat Białostocki			10 000
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	735 000		40 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	305 000		
		Razem	1 040 000		2 604 009
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
10	1010	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych w zakresie ochrony			
		środowiska i gospodarki wodnej			110 000
801	80104	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom			
		w zakresie wychowania przedszkolnego	98600		
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			40 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			35 000
921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			10 000
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			200 000
		Razem	98 600		395 000
Ogółem			1 138 600		2 999 009

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

