

**UCHWAŁA NR XV/112/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 5 marca 2020 roku

**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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **63193,00 zł.**

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **1818153,00 zł.**

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **106741,00 zł.**

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **800781,00 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.

Przewodnicząca Rady

**Antonina Kuna**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/112/2020  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 5 marca 2020 r.

**DOCHODY**

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 200,00</b>	<b>-5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 2 i 3	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 terytorialnego	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 terytorialnego	1 530,00	-765,00	0,00	765,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 866 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 605,00</b>	<b>15 876 819,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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 2 i 3	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

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>667 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>667 900,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>548 000,00</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>548 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 2 i 3	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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 2 i 3	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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 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 2 i 3	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 715 230,00</b>	<b>-56 100,00</b>	<b>62 105,00</b>	<b>30 721 235,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 368,00	-5 100,00	0,00	626 268,00
--	--	------------	-----------	------	------------

majątkowe						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 139 052,00</b>	<b>-1 762 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 376 999,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 i 3	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 terytorialnego	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 2 i 3	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
<b>majątkowe razem:</b>			<b>14 679 492,00</b>	<b>-1 762 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 917 439,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 878 117,00	-1 760 350,00	0,00	8 117 767,00

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
<b>bieżące</b>							
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 2 i 3	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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	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 2 i 3	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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	188,00	188,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 941 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088,00</b>	<b>11 942 577,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>57 336 211,00</b>	<b>-1 818 153,00</b>	<b>63 193,00</b>	<b>55 581 251,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>10 509 485,00</b>	<b>-1 765 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 744 035,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/112/2020  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 5 marca 2020 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;								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			
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	2 620 000,00	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	-65 991,00	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	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	2 554 009,00	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	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 620 000,00	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	-65 991,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 554 009,00	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	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2 620 000,00	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	-65 991,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 554 009,00	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	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>2 630 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-65 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65 991,00</b>	<b>-65 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>2 564 009,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 554 009,00</b>	<b>2 554 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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;								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			
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	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
				po zmianach	18 450,00	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
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	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	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	
				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	
				zwiększenie	18 450,00	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	
				po zmianach	18 450,00	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 381 625,00	2 669 200,00	2 669 200,00	10 000,00	2 659 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 425,00	5 712 425,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	60 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 441 625,00	2 669 200,00	2 669 200,00	10 000,00	2 659 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 425,00	5 772 425,00	0,00	0,00







































Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	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;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	188,00	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
			po zmianach	188,00	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
<b>Wydatki razem:</b>																		
			przed zmianą	11 941 489,00	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
			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
			zwiększenie	2 318,00	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
			po zmianach	11 942 577,00	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/112/2020  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 5 marca 2020 r.

## 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 straże 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.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/112/2020

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 5 marca 2020 r.

### WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA

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
	<b>010</b>	<b>01010</b>			<b>1 217 759</b>	<b>0</b>	<b>1 217 759</b>	<b>117 759</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	
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 Kucharówka -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 - Surażska - 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 i innych miejscach zatok przystankowych	60 000		60 000	60 000				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
	<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>10 050 556</b>	<b>670 750</b>	<b>5 772 425</b>	<b>1 178 153</b>	<b>500 000</b>	<b>4 094 272</b>	<b>0</b>	
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

	<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>2 335 714</b>	<b>24 500</b>	<b>2 311 214</b>	<b>520 614</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 290 600</b>	
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 zostanie wprowadzona po podpisaniu umowy)	300 000		300 000	300 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
16	754	75412	2020	Przebudowa ogrodzenia placu przy budynku OSP w Rafałowie ze środków funduszu sołeckiego	8 500	0	8 500	8 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>1 088 999</b>	<b>0</b>	<b>1 088 999</b>	<b>425 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 424</b>	
17	801	80101	2020	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Rafałowie	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
18	801	80101	2020	Budowa ogrodzenia od drogi powiatowej przy Szkole Podstawowej w Rafałowie	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 podłączanie do sieci kanalizacyjnej Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>196 000</b>	<b>0</b>	<b>196 000</b>	<b>196 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
	<b>900</b>	<b>90004</b>			<b>4 716 314</b>	<b>0</b>	<b>4 716 314</b>	<b>633 314</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>3 773 000</b>	
24	900	90015	2020	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów na podstawie wniosków składanych od 2016 roku	150 000	0	150 000	150 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	900	90095	2020	Opracowanie dokumentacji przebudowy lokalu (w celu wydzielenia 2 mniejszych lokali mieszkalnych) w budynku przy ulicy Św. Rocha 6	6 000		6 000	6 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>				
26	921	92109	2020	Ogrodzenie placu przy w świetlicy w Folwarkach Tylwickich 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, rozbiórka linii napowietrznej i budowa linii kablowej na działce nr 278/11 w Zabłudowie”	17 466		17 466	17 466				Urząd Miejski w Zabłudowie

28	921	92109	2018-2020	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach ( wypłata wynagrodzenia za pracę wykonana w 2019 roku)	114 911	19 867	95 044	95 044				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	2019-2020	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
	<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>1 651 633</b>	<b>54 307</b>	<b>1 597 326</b>	<b>474 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 122 453</b>	
34	926	92605	2020	Wyrównanie działki gminnej we wsi Dobrzyniówka wraz z budową ogrodzenia w ramach 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
	<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>49 793</b>	<b>0</b>	<b>49 793</b>	<b>49 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>21 462 768</b>	<b>749 557</b>	<b>17 105 830</b>	<b>3 752 081</b>	<b>1 810 000</b>	<b>4 094 272</b>	<b>7 449 477</b>	<b>X</b>

1. 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.

2. Po stronie dochodów w Rozdz. 60014 występuje kwota 2.282.727 zł oraz w Rozdz. 80104 kwota 385.987 zł, które stanowią refundację wydatków poniesionych w 2019 r.



3. 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).
4. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy drogi Protasy - Folwarki w wysokości 1.879.191 zł (dofinansowanie z Fundusz Dróg Samorządowych i Powiatu Białostockiego).
5. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową połączenia drogi powiatowej nr 1472B z drogami gminnymi w miejscowości Tatarowce.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/112/2020

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 5 marca 2020 r.

**WYDATKI\* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH**

Lp.		Rozdział	Jednostka nadzorująca realizację	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019-2020								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacje
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty			obligacje		
1	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
	Wydatki majątkowe-2018 rok	x		58940	58940	0	58940	58940	0	0	58940	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe-2020 rok	x		10018277	2568800	7449477	10018277	2568800	1900000	0	668800	7449477	7449477	0	0
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020                      Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie : Gospodarka wodno - ściekowa                      Podziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"                      Projekt pn."Przebudowa i rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap IV"(Przebudowa stacji wodociągowej w Kurianach)</p>															
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>1010</b>	<b>Urząd</b>	<b>1192363</b>	<b>592363</b>	<b>600000</b>	<b>1192363</b>	<b>592363</b>	<b>500000</b>	<b>0</b>	<b>92363</b>	<b>600000</b>	<b>600000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020 rok	1010		1192363	592363	600000	1192363	592363	500000		92363	600000	600000		
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020                      Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej                      Oś priorytetowa V.Gospodarka niskoemisyjna                      Działanie: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii                      Projekt "Instalacje fotowoltaiczne dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabłudów</p>															
2	<b>Razem wydatki:</b>	<b>70005</b>	<b>Urząd</b>	<b>1885714</b>	<b>595114</b>	<b>1290600</b>	<b>1885714</b>	<b>595114</b>	<b>500000</b>	<b>0</b>	<b>95114</b>	<b>1290600</b>	<b>1290600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2018 rok	70005	Miejski	24500	24500	0	24500	24500			24500	0	0		

	2020 rok	70005		1861214	570614	1290600	1861214	570614	500000		70614	1290600	1290600		
Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska <b>Projekt pn."Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" - zakup wyposażenia</b>															
3	<b>Razem wydatki:</b>	<b>75412</b>	<b>Urząd</b>	<b>45810</b>	<b>6872</b>	<b>38938</b>	<b>45810</b>	<b>6872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6872</b>	<b>38938</b>	<b>38938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020 rok	75412		45810	6872	38938	45810	6872	0		6872	38938	38938		
Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska <b>Projekt pn."Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" - zakup samochodu</b>															
4	<b>Razem wydatki:</b>	<b>75412</b>	<b>Urząd</b>	<b>734689</b>	<b>110203</b>	<b>624486</b>	<b>734689</b>	<b>110203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110203</b>	<b>624486</b>	<b>624486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 <b>Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie</b>															
5	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90004</b>	<b>Urząd</b>	<b>4716314</b>	<b>943314</b>	<b>3773000</b>	<b>4716314</b>	<b>943314</b>	<b>900000</b>	<b>0</b>	<b>43314</b>	<b>3773000</b>	<b>3773000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 <b>Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kaniukach</b>															
6	<b>Razem wydatki:</b>	<b>92109</b>	<b>Urząd</b>	<b>165733</b>	<b>55023</b>	<b>110710</b>	<b>165733</b>	<b>55023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55023</b>	<b>110710</b>	<b>110710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2018 rok	92109	Miejski	8610	8610	0	8610	8610			8610	0	0		0
	2020 rok	92109		157123	46413	110710	157123	46413			46413	110710	110710		0
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 <b>Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koźlikach</b>															
7	<b>Razem wydatki:</b>	<b>92109</b>	<b>Urząd</b>	<b>267382</b>	<b>81139</b>	<b>186243</b>	<b>267382</b>	<b>81139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81139</b>	<b>186243</b>	<b>186243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2018 rok	92109	Miejski	8610	8610	0	8610	8610			8610	0	0		0
	2020 rok	92109		258772	72529	186243	258772	72529			72529	186243	186243		0
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 <b>Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rzepnikach</b>															
8	<b>Razem wydatki:</b>	<b>92109</b>	<b>Urząd</b>	<b>206741</b>	<b>53855</b>	<b>152886</b>	<b>206741</b>	<b>53855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53855</b>	<b>152886</b>	<b>152886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2018 rok	92109	Miejski	8610	8610	0	8610	8610			8610	0	0		0
	2020 rok	92109		198131	45245	152886	198131	45245			45245	152886	152886		0

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 Krynickich															
9	Razem wydatki:	92109	Urząd	862471	189857	672614	862471	189857	0	0	189857	672614	672614	0	0
	2018 rok	92109	Miejski	8610	8610	0	8610	8610			8610	0	0		0
	2020 rok	92109		853861	181247	672614	853861	181247			181247	672614	672614		0
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Projekt ;" Przygotowanie Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020															
10	Razem wydatki:	75095	Urząd	25500	3825	21675	25500	3825	0	0	3825	21675	21675	0	0
	2018	75095	Miejski	10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670	0	
	2019	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670		
	2020	75095		51000	765	4335	51000	765	0		765	4335	4335	0	
Program Interreg Litwa -Polska Projekt ;"Wzmocnienie 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
	2019	75412		61874	9381	52493	61874	9381	0		9381	52493	52493		
	2020	75412		375868	56379	319489	375868	56379	0		56379	319489	319489		
	2021	75412		13731	2060	11671	13731	2060	0		2060	11671	11671		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet III.Kompetencje i kwalifikacje Działanie: Kształcenie i edukacja Projekt ;" Przedszkole dobre na start"															
12	Razem	80104	Zespół	777398	89746	687652	777398	89746	0	0	89746	687652	687652	0	0
	2018	80104	Szkolno-Przedszkolny	35400	18400	17000	35400	18400	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		1254371	161391	1092980	1254371	161391	0	0	161391	1092980	1092980	0	0
	Wydatki bieżące-2018 rok	x		45600	19930	25670	45600	19930	0	0	19930	25670	25670	0	0
	Wydatki bieżące-2019 rok	x		385741	54094	331647	385741	54094	0	0	54094	331647	331647	0	0
	Wydatki bieżące-2020			809299	85307	723992	809299	85307	0	0	85307	723992	723992	0	0

	<b>rok</b>														
	<b>Wydatki bieżące-2021 rok</b>			<i>13731</i>	<i>2060</i>	<i>11671</i>	<i>13731</i>	<i>2060</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2060</i>	<i>11671</i>	<i>11671</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/112/2020  
 Rady Miejskiej w Zabłudowie  
 z dnia 5 marca 2020 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2020 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		<b>55 581 251,00</b>
2	Planowane wydatki		<b>61 330 251,00</b>
3	Wynik budżetu - deficyt		<b>-5 749 000,00</b>
4	Finansowanie		<b>5 749 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 239 000,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 490 000,00</b>
1.	Spląty 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.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	990 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/112/2020  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 5 marca 2020 r.

**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
<b>Nazwa jednostki sektora finansów publicznych</b>					
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		
		<b>Razem</b>	<b>1 040 000</b>		<b>2 604 009</b>
<b>Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
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
		<b>Razem</b>	<b>98 600</b>		<b>395 000</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1 138 600</b>		<b>2 999 009</b>