

**UCHWAŁA NR XVIII/135/2020  
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 21 maja 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, z 2020 r. poz. 284, poz.374, poz. 568) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 383.969,00 zł;

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 2.631.805,00 zł;

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 2.710.999,00 zł;

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 463.163,00 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. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 53.480.358,14 zł, z tego:

a) dochody bieżące 43.555.859,14 zł,

b) dochody majątkowe 9.924.499,00 zł, szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 60.138.068,14 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 42.206.593,14 zł,

b) wydatki majątkowe 17.931.475,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.657.710 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 - 4.694.901 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) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie - 137.809 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3 i 4 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. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Uchyła się załącznik Nr 4 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych” 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.

**§ 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 XVIII/135/2020

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 21 maja 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>							
600			Transport i łączność	275 842,00	-164 842,00	0,00	111 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 842,00	-164 842,00	0,00	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 842,00	-135 842,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 000,00	-29 000,00	0,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	9 986 745,00	-6 146,00	0,00	9 980 599,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 445 755,00	-6 146,00	0,00	6 439 609,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 445 755,00	-6 146,00	0,00	6 439 609,00

801			Oświata i wychowanie	684 786,00	0,00	60 000,00	744 786,00
			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	250 168,00	0,00	60 000,00	310 168,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 500,00	0,00	60 000,00	79 500,00
			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	60 000,00	60 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów 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 jst	0,00	0,00	50 778,00	50 778,00
		2059	Dotacje celowe 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 jst	0,00	0,00	9 222,00	9 222,00
852			Pomoc społeczna	548 000,00	0,00	72 077,00	620 077,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	0,00	72 077,00	104 077,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	72 077,00	72 077,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 171,00	0,00	33 000,00	2 633 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	999 971,00	0,00	33 000,00	1 032 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	25 000,00	32 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 913 963,00</b>	<b>-170 988,00</b>	<b>198 077,00</b>	<b>30 941 052,00</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	626 268,00	0,00	60 000,00	686 268,00
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 400,00	0,00	50 000,00	750 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 400,00	0,00	50 000,00	150 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 400,00	0,00	50 000,00	150 400,00
600			Transport i łączność	3 794 452,00	-2 458 208,00	0,00	1 336 244,00
			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	282 727,00	0,00	0,00	282 727,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 511 725,00	-2 458 208,00	0,00	1 053 517,00
			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	3 511 725,00	-2 458 208,00	0,00	1 053 517,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 122 453,00	-2 609,00	0,00	1 119 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 122 453,00	-2 609,00	0,00	1 119 844,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 453,00	-2 609,00	0,00	1 119 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 122 453,00	-2 609,00	0,00	1 119 844,00
		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	1 122 453,00	-2 609,00	0,00	1 119 844,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 335 316,00</b>	<b>-2 460 817,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 924 499,00</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	8 118 191,00	-2 609,00	0,00	8 115 582,00

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>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	135 842,00	135 842,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	135 842,00	135 842,00
			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	135 842,00	135 842,00
855			Rodzina	11 894 188,00	0,00	50,00	11 894 238,00
			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

			3				
	85503		Karta Dużej Rodziny	188,00	0,00	50,00	238,00
			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	188,00	0,00	50,00	238,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 478 915,14</b>	<b>0,00</b>	<b>135 892,00</b>	<b>12 614 807,14</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>55 728 194,14</b>	<b>-2 631 805,00</b>	<b>383 969,00</b>	<b>53 480 358,14</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	8 744 459,00	-2 609,00	60 000,00	8 801 850,00

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/135/2020

## Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 21 maja 2020 r.

## WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	2 576 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 995,00	2 576 995,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 580 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 995,00	2 580 995,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 576 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 995,00	2 576 995,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 580 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 995,00	2 580 995,00	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	2 576 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 995,00	2 576 995,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 580 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 995,00	2 580 995,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>2 586 995,00</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>2 576 995,00</b>	<b>2 576 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>4 000,00</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>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>2 590 995,00</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>2 580 995,00</b>	<b>2 580 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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



010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 416 259,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 759,00	1 362 759,00	1 227 363,00	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	21 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 561,00	21 561,00	11 561,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 437 820,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 320,00	1 384 320,00	1 238 924,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 362 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 759,00	1 362 759,00	1 227 363,00	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	21 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 561,00	21 561,00	11 561,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 384 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 320,00	1 384 320,00	1 238 924,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 396,00	25 396,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 396,00	35 396,00	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	627 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 363,00	627 363,00	627 363,00	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	11 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 561,00	11 561,00	11 561,00	0,00	0,00
			po zmianach	638 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 924,00	638 924,00	638 924,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	
			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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 950,00	36 950,00	36 950,00	0,00	36 950,00	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	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	
			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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 950,00	36 950,00	36 950,00	0,00	36 950,00	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	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	
			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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 950,00	36 950,00	36 950,00	0,00	36 950,00	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	8 610 667,00	2 838 242,00	2 838 242,00	10 000,00	2 828 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 425,00	5 772 425,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 964 521,00	-135 842,00	-135 842,00	0,00	-135 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 828 679,00	-1 828 679,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 656 146,00	2 712 400,00	2 712 400,00	10 000,00	2 702 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 746,00	3 943 746,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	946 542,00	946 542,00	946 542,00	0,00	946 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-135 842,00	-135 842,00	-135 842,00	0,00	-135 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	820 700,00	820 700,00	820 700,00	0,00	820 700,00	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	801 342,00	801 342,00	801 342,00	0,00	801 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-135 842,00	-135 842,00	-135 842,00	0,00	-135 842,00	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	665 500,00	665 500,00	665 500,00	0,00	665 500,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 541 425,00	1 769 000,00	1 769 000,00	10 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 425,00	5 772 425,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 828 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 828 679,00	-1 828 679,00	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	5 712 746,00	1 769 000,00	1 769 000,00	10 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 746,00	3 943 746,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 712 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 828 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 828 679,00	-1 828 679,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 883 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 746,00	3 883 746,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 453 367,00	142 153,00	133 153,00	0,00	133 153,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 311 214,00	2 311 214,00	1 861 214,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	2 253 367,00	142 153,00	133 153,00	0,00	133 153,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 111 214,00	2 111 214,00	1 861 214,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 453 367,00	142 153,00	133 153,00	0,00	133 153,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 311 214,00	2 311 214,00	1 861 214,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 253 367,00	142 153,00	133 153,00	0,00	133 153,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 111 214,00	2 111 214,00	1 861 214,00	0,00	0,00
		6060	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	118 000,00	45 000,00	73 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 000,00	108 000,00	98 000,00	35 000,00	63 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	93 000,00	93 000,00	83 000,00	35 000,00	48 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 000,00	73 000,00	63 000,00	25 000,00	38 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	48 000,00	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
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 111 437,00	4 111 437,00	3 912 337,00	3 024 250,00	888 087,00	0,00	194 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 111 437,00	4 111 437,00	3 912 337,00	3 024 250,00	888 087,00	0,00	194 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 104 882,00	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
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 084 882,00	3 084 882,00	3 082 582,00	2 405 720,00	676 862,00	0,00	2 300,00	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)	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	184 250,00	184 250,00	178 750,00	113 360,00	65 390,00	0,00	400,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	204 250,00	204 250,00	198 750,00	113 360,00	85 390,00	0,00	400,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 729 070,00	12 533 070,00	11 600 221,00	9 384 427,00	2 215 794,00	98 600,00	408 450,00	425 799,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-289 835,00	-204 835,00	-204 835,00	-12 835,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 000,00	64 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 503 235,00	12 392 235,00	11 399 386,00	9 371 592,00	2 027 794,00	98 600,00	408 450,00	485 799,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 869 921,00	8 673 921,00	8 347 391,00	7 531 289,00	816 102,00	0,00	326 530,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-219 835,00	-134 835,00	-134 835,00	-12 835,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 000,00	64 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 714 086,00	8 603 086,00	8 216 556,00	7 518 454,00	698 102,00	0,00	326 530,00	60 000,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 876 910,00	5 876 910,00	5 876 910,00	5 876 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 835,00	-12 835,00	-12 835,00	-12 835,00	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	5 864 075,00	5 864 075,00	5 864 075,00	5 864 075,00	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	158 300,00	158 300,00	158 300,00	0,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	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	50 778,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 778,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	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	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	75 162,00	75 162,00	75 162,00	0,00	75 162,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 162,00	79 162,00	79 162,00	0,00	79 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	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	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-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
				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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	380 138,00	380 138,00	340 138,00	31 100,00	309 038,00	40 000,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 138,00	400 138,00	360 138,00	31 100,00	329 038,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	248 640,00	248 640,00	248 640,00	7 300,00	241 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 640,00	268 640,00	268 640,00	7 300,00	261 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 771 367,00	1 771 367,00	1 209 167,00	464 677,00	744 490,00	0,00	562 200,00	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	72 077,00	72 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 843 444,00	1 843 444,00	1 209 167,00	464 677,00	744 490,00	0,00	634 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	196 800,00	196 800,00	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 077,00	72 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 877,00	268 877,00	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	72 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				przed zmianą	345 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 434,00	345 434,00	345 434,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-14 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 034,00	-14 034,00	-14 034,00	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	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 400,00	331 400,00	331 400,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>47 327 000,00</b>	<b>29 924 892,00</b>	<b>25 814 365,00</b>	<b>14 426 417,00</b>	<b>11 387 948,00</b>	<b>1 463 600,00</b>	<b>1 255 160,00</b>	<b>806 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>17 402 108,00</b>	<b>17 402 108,00</b>	<b>10 053 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	-2 710 999,00	-540 677,00	-410 677,00	-22 835,00	-387 842,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 170 322,00	-2 170 322,00	-16 643,00	0,00	0,00
				zwiększenie	323 271,00	204 577,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	72 077,00	60 000,00	0,00	0,00	118 694,00	118 694,00	51 561,00	0,00	0,00
				po zmianach	<b>44 939 272,00</b>	<b>29 588 792,00</b>	<b>25 476 188,00</b>	<b>14 403 582,00</b>	<b>11 072 606,00</b>	<b>1 333 600,00</b>	<b>1 327 237,00</b>	<b>866 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>15 350 480,00</b>	<b>15 350 480,00</b>	<b>10 088 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	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	135 842,00	135 842,00	135 842,00	0,00	135 842,00	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	135 842,00	135 842,00	135 842,00	0,00	135 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	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	135 842,00	135 842,00	135 842,00	0,00	135 842,00	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	135 842,00	135 842,00	135 842,00	0,00	135 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	135 842,00	135 842,00	135 842,00	0,00	135 842,00	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	135 842,00	135 842,00	135 842,00	0,00	135 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 894 188,00	11 894 188,00	276 326,00	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		
				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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	11 894 238,00	11 894 238,00	276 376,00	231 180,00	45 196,00	0,00	11 617 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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		
				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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	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	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		
				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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	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	<b>12 471 909,14</b>	<b>12 471 909,14</b>	<b>853 115,77</b>	<b>308 419,28</b>	<b>544 696,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11 618 793,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>135 892,00</b>	<b>135 892,00</b>	<b>135 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 892,00</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>12 607 801,14</b>	<b>12 607 801,14</b>	<b>989 007,77</b>	<b>308 419,28</b>	<b>680 588,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11 618 793,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

XVIII/135/2020

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 21 maja 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.3111.202.2020 WM z dnia 6 maja 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 50 zł w ramach zadań zleconych z Rozdz. 85503 *Karta dużej* z przeznaczeniem na obsługę wydatków związanych z wydaniem karty.
2. Na podstawie pisma PUW FB-II.3111.141.2020 WM z dnia 5 maja 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 72.077 zł w ramach zadań własnych w Rozdz. 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu „Opieka 75+”.
3. Przesunięto kwotę 135.842 zł z Rozdz. 60004 na Rozdz. 60003 zgodnie z popisaną umową z Urzędem Marszałkowskim ujęto środki w ramach dotacji na zadania zlecone w związku z otrzymanymi środkami na zwrot rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie zbiorowym. Zmiany na zadania zlecone dokonano zgodnie z informacją otrzymaną z powołanego wyżej urzędu, iż te środki stanowią dotację celową z budżetu państwa i muszą być wykazane w sprawozdaniu Rb-50 po stronie dochodów i wydatków.
4. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmniejszono wysokość subwencji oświatowej o kwotę 6.146 zł.
5. Na podstawie analizy dochodów realizowanych w oparciu o umowę która zostanie zawarta z Urzędem Wojewódzkim w zakresie dofinansowania z funduszy celowych obniżono plan o kwotę 29.000 zł.
6. W oparciu o analizę wykonanych dochodów zwiększono plan w Dz. 900 *Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska* i Dz. 921 *Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby* ogółem o kwotę 66.000 zł.

Zmiany w zakresie dochodów majątkowych obejmują w szczególności:

1. Na podstawie wykonanych dochodów związanych ze sprzedażą nieruchomości na terenach wiejskich zwiększono plan w tym zakresie w Rozdz. 01095 *Pozostała działalność* o kwotę 50.000 zł.
2. Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków państwowych funduszy celowych – Fundusz Dróg Samorządowych w ramach Rozdz. 60016 *Drogi publiczne gminne* obniżono plan o kwotę 2.458.208 zł do kwoty 1.053.517 zł. która została ujęta we wniosku o dofinansowanie nas 2020 r. Pozostałe środki wpłyną do budżetu w latach 2021-2022.

3. Zmniejszono dochody o kwotę 2.609 zł w Rozdz. 92109 *Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby* na realizację projektów z udziałem środków unijnych w zakresie termomodernizacji świetlic w Kaniukach i Rzepnikach ponieważ po przetargu na zadania udział dotacji uległ obniżeniu.

### **WYDATKI**

W zakresie zmiany wydatków majątkowych nastąpiło obniżenie planu o kwotę 2.047.628 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

1. Na wniosek Referatu Gospodarki Grutami i Inwestycji ujęto w budżecie dodatkowo kwotę 11.561 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestycji „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów – etap IV”.
2. W zakresie budowy sieci wodociągowej Zajezerce Bobrowa ujęto kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem aktualności dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
3. Na podstawie pisma otrzymanego z Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zwiększenia dotacji na pomoc finansową w Rozdz. 60014 *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 4.000 zł na dofinansowanie drogi Portasy – Folwarki (wykonanie zjazdu z drogi gminnej nr 106859B z drogą powiatową nr 1471B w m. Rafałówka – kwota ogółem – 8.000 zł).
4. W zakresie dokumentacji na drogi gminne został zdjęty plan w wysokości 373.589 zł na drogi Krynickie – Nowosady, Kuriany –Sobolewo i Kucharówka – Rafałówka – Zabłudów. Z uwagi na sytuację gospodarczą kraju jak i gminy należy zabezpieczyć wyłącznie zadania realizowane z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.
5. Dokonano obniżenia planu na realizację nawierzchni drogi Zabłudów – Kudrycze o kwotę 1.474.690 zł. W kwocie 2.107.035 zł planu mieści się dofinansowanie w wysokości 1.053.517 zł i należało zwiększyć udział własny do kwoty 1.053.518 zł.
6. Na podstawie wniosku Referatu Gospodarki Grutami i Inwestycji ujęto w budżecie kwotę 19.600 zł z przeznaczeniem na wykonanie zjazdów nie ujętych w dokumentacji projektowej oraz na przełożenie kabla energetycznego.
7. Mając na uwadze fakt, iż obecnie Starostwo Powiatowe nie wystawia decyzji o wypłatę z tytułu odszkodowań za przejęcie gruntów pod budowę dróg obniżono plan w tym zakresie o kwotę 200.000 zł.
8. W Ro W zakresie wydatków majątkowych w oświacie obniżono plan o kwotę 85.000 zł na dokumentację projektową łącznika oraz wykonanie zadania w Szkole Podstawowej w Białostoczku ponieważ zadanie jest na pozwolenie i procedury potrważą do końca roku.
9. W Rozdz. 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększono plan o dodatkowe środki w wysokości 57.133 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji oraz prace wynikające z konieczności instalacji monitoringu dla zadania Rewitalizacja parku miejskiego w Zabłudowie. Wydatki nie są objęte wnioskiem o dofinansowanie.
10. W Rozdz. 90015 *Oświetlenie uliczne* dokonano przesunięcia kwoty 40.000 zł na opracowanie studium wykonalności i audytu energetycznego do wniosku o dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
11. Na podstawie złożonych ofert i rozstrzygniętych przetargów zmniejszono plan

wydatków na termomodernizację świetlic w Koźlikach, Kaniukach i Rzepnikach o kwotę 16.643 zł.

Ponadto w zakresie wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 18.500 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych w ramach LGD. Ponadto wprowadzono plan w kwocie 20.000 zł w Rozdz. 75095 *Pozostała działalność* na opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2021-2030.

Zabezpieczono środki w kwocie 20.000 zł na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku na adaptację pomieszczeń Klubu Seniora dofinansowywanego w 80% ze źródeł zewnętrznych.

Z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19 zmniejszono dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury o kwotę 110.000 zł i celową o 20.000 zł. Obniżenie dotacji jest uzasadnione ponieważ większość corocznych imprez plenerowych nie odbędzie się.

W związku z powyższym dokonuje się zmian załącznika Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2020 roku” i załącznika Nr 6 „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”.

Powyższe zmiany zarówno w zakresie dochodów jak wydatków majątkowych i bieżących nie przyczyniły się do zwiększenia deficytu budżetu gminy na 2020 rok.



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/135/2020

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 21 maja 2020 r.

**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	2020-2021	Środki na wydatki majątkowe związane z utrzymaniem aktualności dokumentacji na budowę sieci wodociągowej Zajezerce - Bobrowa	10 000	0	10 000	10 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	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
4	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"	1 238 924	0	1 238 924	138 924	500 000		600 000	Urząd Miejski w Zabłudowie

	<b>010</b>	<b>01010</b>			<b>1 274 320</b>	<b>0</b>	<b>1 274 320</b>	<b>174 320</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	
5	600	60016	2019-2020	Środki funduszu sołeckiego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni drogi gminnej na odcinku Kuchrówka -Rafałówka- Zabłudów	6 411	0	6 411	6 411			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	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	2 107 035	1 053 518		1 053 517	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	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
9	600	60016	2018-2020	"Budowa nawierzchni drogi gminnej Zwierki - Zagruszany" z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych	1 237 600	25 000	1 212 600	712 600	500 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>9 696 567</b>	<b>670 750</b>	<b>3 943 746</b>	<b>2 390 229</b>	<b>500 000</b>	<b>1 053 517</b>	<b>0</b>	
10	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
11	700	70005	2020	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>2 135 714</b>	<b>24 500</b>	<b>2 111 214</b>	<b>320 614</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 290 600</b>	

12	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
13	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
14	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 została wprowadzona po podpisaniu umowy)	300 000		300 000	300 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
15	754	75412	2020	Przebudowa ogrodzenia placu przy budynku OSP w Rafałowie ze środków funduszu sołectwa	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>	
16	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
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	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
19	801	80101	2020	Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową ścian na korytarzu budynku Szkoły Podstawowej w Białostoczku	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

20	801	80101	2020	Opracowanie dokumentacji projektowej podłączenie do sieci kanalizacyjnej Szkoły Podstawowej w Dobrzyńsiówce	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	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
22	900	90004	2018-2020	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji i monitoringu parku wraz z robotami elektrycznymi nie objętymi wnioskiem o dofinansowanie	193 411	0	193 411	193 411	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>900</b>	<b>90004</b>			<b>4 909 725</b>	<b>0</b>	<b>4 909 725</b>	<b>826 725</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>3 773 000</b>	
23	900	90015	2020	Opracowanie studium wykonalności i audyt energetyczny do złożenia wniosku o dofinansowanie o modernizację oświetlenia ulicznego	40 000	0	40 000	6 000	0		34 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
24	900	90015	2020	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów na podstawie składanych wniosków	110 000	0	110 000	110 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>116 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	
25	900	90095	2020	Opracowanie dokumentacji przebudowy lokalu (w celu wydzielenia 2 mniejszych lokali mieszkalnych) w budynku przy ul. Św. Rocha 6	6 000	0	6 000	6 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	921	92109	2020	Ogrodzenie placu przy w świetlicy w Folwarkach Tylwických 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 (wyplata 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	144 653	8 610	136 043	27 206			108 837	Urząd Miejski w Zabłudowie
31	921	92109	2018-2020	Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koźlikach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	283 960	8 610	275 350	89 107			186 243	Urząd Miejski w Zabłudowie
32	921	92109	2018-2020	Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rzepnikach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	194 600	8 610	185 990	33 840			152 150	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>1 634 990</b>	<b>54 307</b>	<b>1 580 683</b>	<b>460 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 119 844</b>	
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	
	<b>Ogółem</b>				<b>21 057 108</b>	<b>749 557</b>	<b>15 225 480</b>	<b>4 881 095</b>	<b>1 810 000</b>	<b>1 053 517</b>	<b>7 480 868</b>	<b>X</b>

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 17.931.475 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 15.225.480 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 110.000 zł + środki na fundusz wsparcia policji - 15.000 zł+ dotacja dla Powiatu 2.580.995 zł.
2. Po stronie dochodów w Rozdz. 60014 występuje kwota 282.727 zł oraz w Rozdz. 80004 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 669.818 zł ( dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, Powiatu Białostockiego i Gminy Juchnowiec.
4. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy drogi Protasy - Folwarki w wysokości 1.891.177 zł , dofinansowanie z Funduszu 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 - 20.000 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr  
XVIII/135/2020  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 21 maja 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			2 580 995
853	85311	Powiat Białostocki			10 000
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	625 000		20 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	305 000		
		<b>Razem</b>	<b>930 000</b>		<b>2 610 995</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>1 028 600</b>		<b>3 005 995</b>
---------------	------------------	--	----------------------