

**UCHWAŁA NR XIX/137/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 10 czerwca 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 1.838.173,00 zł.**

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.838.173,00 zł.

3. 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 – **55.318.531,14 zł, z tego:**

a) dochody bieżące 43.610.012,14 zł,

b) dochody majątkowe 11.708.519,00 zł, szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **61.976.241,14 zł, z tego:**

a) wydatki bieżące 42.260.746,14 zł,

b) wydatki majątkowe 19.715.495,00 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 i 3 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.

**§ 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 XIX/137/2020

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 10 czerwca 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>620 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 153,00</b>	<b>674 230,00</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
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	54 153,00	54 153,00
			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	54 153,00	54 153,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 941 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 153,00</b>	<b>30 995 205,00</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	686 268,00	0,00	0,00	686 268,00
<b>majątkowe</b>							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784 020,00</b>	<b>1 784 020,00</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
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 784 020,00	1 784 020,00
			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

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 784 020,00	1 784 020,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 924 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784 020,00</b>	<b>11 708 519,00</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				8 115 582,00	0,00	0,00	8 115 582,00
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>							
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>bieżące razem:</b>				<b>12 614 807,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>53 480 358,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 838 173,00</b>	<b>55 318 531,14</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				8 801 850,00	0,00	0,00	8 801 850,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/137/2020

## Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 10 czerwca 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	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	2 590 995,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 995,00	2 580 995,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 590 995,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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

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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 838 173,00	54 153,00	54 153,00	35 833,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 020,00	1 784 020,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 681 617,00	1 897 597,00	1 263 320,00	500 510,00	762 810,00	0,00	634 277,00	0,00	634 277,00	0,00	0,00	0,00	1 784 020,00	1 784 020,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 838 173,00	54 153,00	54 153,00	35 833,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 020,00	1 784 020,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 839 173,00	55 153,00	55 153,00	35 833,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 020,00	1 784 020,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	733,00	733,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	733,00	733,00	733,00	733,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 784 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 020,00	1 784 020,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 784 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 020,00	1 784 020,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<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>
				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>1 838 173,00</b>	<b>54 153,00</b>	<b>54 153,00</b>	<b>35 833,00</b>	<b>18 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784 020,00</b>	<b>1 784 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>46 777 445,00</b>	<b>29 642 945,00</b>	<b>25 530 341,00</b>	<b>14 439 415,00</b>	<b>11 090 926,00</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>17 134 500,00</b>	<b>17 134 500,00</b>	<b>10 088 195,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<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>	<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>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>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>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/137/2020  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 10 czerwca 2020 r.

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

**DOCHODY**

W odpowiedzi na złożony wniosek przebudowy i adaptacji pomieszczeń w budynku po szkole w Krynickich wraz z pierwszym wyposażeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy jako ośrodek wsparcia dla mieszkańców Gmina otrzymała informację o przyznaniu dotacji na powyższy cel. Wprowadzono kwotę 1.784.020 zł dotacji majątkowej oraz kwotę 54.153 zł z przeznaczeniem na pierwszy miesiąc działalności.

**WYDATKI**

W związku z wprowadzeniem planowanej dotacji ujęto plan wydatków majątkowych w wysokości 1.784.020 zł na zaadoptowanie pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i szacunkowy plan wydatków bieżących na 1 miesiąc jego funkcjonowania.

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/137/2020

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 10 czerwca 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 Rafałowce 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>	
16	801	80101	2020	Budowa ogrodzenia od drogi powiatowej przy Szkole Podstawowej w Rafałowce	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
17	801	80101	2020	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Rafałowce	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	852	85203	2019-2020	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno Użytkowego	1 791 154	7 134	1 784 020	0	0	1 784 020	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>852</b>	<b>85203</b>			<b>1 791 154</b>	<b>7 134</b>	<b>1 784 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 784 020</b>	<b>0</b>	
22	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
23	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	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>	
24	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
25	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>	
26	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>	
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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>	

35	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	
36	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>Ogółem</b>				<b>22 848 262</b>	<b>756 691</b>	<b>17 009 500</b>	<b>4 881 095</b>	<b>1 810 000</b>	<b>2 837 537</b>	<b>7 480 868</b>	<b>X</b>

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 19.715.495 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 17.009.500 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.