

UCHWAŁA NR XX/141/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 13 lipca 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 2020 poz. 713) 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, poz. 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **312.487,00 zł.**

2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **285.000,00 zł.**

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **932.502,00 zł.**

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **905.015,00 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 – **55.421.593,14 zł, z tego:**

a) dochody bieżące 43.747.561,14 zł,

b) dochody majątkowe 11.674.032,00 zł, szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **62.079.303,14 zł, z tego:**

a) wydatki bieżące 41.932.670,14 zł,

b) wydatki majątkowe 20.146.633,00 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. 1. 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.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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 XX/141/2020

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 13 lipca 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 000,00	0,00	4 000,00	287 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
			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	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	111 000,00	-15 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	-15 000,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 876 819,00	-63 000,00	38 000,00	15 851 819,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	5 583 605,00	-40 000,00	3 000,00	5 546 605,00
			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	62 605,00	-40 000,00	0,00	22 605,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 535 868,00	-23 000,00	0,00	3 512 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	-3 000,00	0,00	25 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	42 000,00	0,00	15 000,00	57 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	0,00	15 000,00	57 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 493 348,00	0,00	20 000,00	6 513 348,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	0,00	25 000,00	117 000,00
			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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	92 000,00	0,00	25 000,00	117 000,00

			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	92 000,00	0,00	25 000,00	117 000,00
852			Pomoc społeczna	674 230,00	0,00	18 000,00	692 230,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00	0,00	18 000,00	114 000,00
			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	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
bieżące razem:				31 049 205,00	-78 000,00	85 000,00	31 056 205,00
			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	740 268,00	0,00	0,00	740 268,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 400,00	0,00	100 000,00	850 400,00
			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	150 400,00	0,00	100 000,00	250 400,00
			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	150 400,00	0,00	100 000,00	250 400,00
600			Transport i łączność	1 336 244,00	0,00	100 000,00	1 436 244,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 895 600,00	-234 487,00	0,00	1 661 113,00
			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	1 290 600,00	-1 260,00	0,00	1 289 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 895 600,00	-234 487,00	0,00	1 661 113,00
			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	1 290 600,00	-1 260,00	0,00	1 289 340,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	-233 227,00	0,00	316 773,00
		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	1 290 600,00	-1 260,00	0,00	1 289 340,00
majątkowe razem:				11 708 519,00	-234 487,00	200 000,00	11 674 032,00
			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	8 115 582,00	-1 260,00	0,00	8 114 322,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				12 691 356,14	0,00	0,00	12 691 356,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				55 449 080,14	-312 487,00	285 000,00	55 421 593,14

	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	8 855 850,00	-1 260,00	0,00	8 854 590,00
--	--	--------------	-----------	------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/141/2020

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 13 lipca 2020 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	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	
			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
			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	2 590 995,00	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

Rodzaj zadania: Własne

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	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	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	3 943 746,00	3 943 746,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-218 000,00	-218 000,00	-218 000,00	0,00	-218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	327 938,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 938,00	227 938,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 766 084,00	2 594 400,00	2 594 400,00	10 000,00	2 584 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 684,00	4 171 684,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 943 746,00	3 943 746,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-218 000,00	-218 000,00	-218 000,00	0,00	-218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	119 938,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 938,00	19 938,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 614 684,00	1 651 000,00	1 651 000,00	10 000,00	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 684,00	3 963 684,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-218 000,00	-218 000,00	-218 000,00	0,00	-218 000,00	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	0,00	
			po zmianach	1 382 000,00	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 883 746,00	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	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 893 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 746,00	3 893 746,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	9 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 938,00	9 938,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 938,00	69 938,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	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	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	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 253 367,00	142 153,00	133 153,00	1 000,00	132 153,00	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	
			zmniejszenie	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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	2 251 567,00	142 153,00	133 153,00	1 000,00	132 153,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 414,00	2 109 414,00	1 859 414,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 253 367,00	142 153,00	133 153,00	1 000,00	132 153,00	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	
			zmniejszenie	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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	2 251 567,00	142 153,00	133 153,00	1 000,00	132 153,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 414,00	2 109 414,00	1 859 414,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 290 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 600,00	1 290 600,00	1 290 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	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	1 289 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 340,00	1 289 340,00	1 289 340,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	570 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 614,00	570 614,00	570 614,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,00	-540,00	-540,00	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	570 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 074,00	570 074,00	570 074,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 944 360,00	840 361,00	464 493,00	185 824,00	278 669,00	0,00	0,00	375 868,00	0,00	1 103 999,00	1 103 999,00	780 499,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450 000,00	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	
				po zmianach	2 094 360,00	840 361,00	464 493,00	185 824,00	278 669,00	0,00	0,00	375 868,00	0,00	1 253 999,00	1 253 999,00	780 499,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 873 840,00	784 841,00	408 973,00	185 824,00	223 149,00	0,00	0,00	375 868,00	0,00	1 088 999,00	1 088 999,00	780 499,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450 000,00	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	
				po zmianach	2 023 840,00	784 841,00	408 973,00	185 824,00	223 149,00	0,00	0,00	375 868,00	0,00	1 238 999,00	1 238 999,00	780 499,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	450 000,00	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	0,00
				po zmianach	450 000,00	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 557 235,00	12 446 235,00	11 399 386,00	9 372 792,00	2 026 594,00	98 600,00	408 450,00	539 799,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 510 235,00	12 399 235,00	11 352 386,00	9 325 792,00	2 026 594,00	98 600,00	408 450,00	539 799,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 768 046,00	8 657 046,00	8 216 516,00	7 519 654,00	696 862,00	0,00	326 530,00	114 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 721 046,00	8 610 046,00	8 169 516,00	7 472 654,00	696 862,00	0,00	326 530,00	114 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 081 284,00	1 081 284,00	1 081 284,00	1 081 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 034 284,00	1 034 284,00	1 034 284,00	1 034 284,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-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	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	390 138,00	390 138,00	360 138,00	31 100,00	329 038,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	124 498,00	124 498,00	84 498,00	22 800,00	61 698,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 498,00	114 498,00	84 498,00	22 800,00	61 698,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 681 617,00	1 897 597,00	1 274 320,00	511 510,00	762 810,00	0,00	623 277,00	0,00	0,00	1 784 020,00	1 784 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172 077,00	-172 077,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-72 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 077,00	72 077,00	72 077,00	0,00	72 0										

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/141/2020
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 13 lipca 2020 r.

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

Dochody

1. Zmiana dochodów bieżących, podyktowana jest w szczególności:

- Zmiany planu w Dz. 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, Dz. 600 *Transport i łączność*, Dz. 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej* podyktowane zostały bieżącą analizą dochodów zrealizowanych w I półroczu 2020 roku.
- Zmiana planu w Dz. 851 *Ochrona zdrowia* o kwotę 25.000 zł podyktowana jest zawarciem umowy z MOPS w Zabłudowie na wynajem pomieszczeń i opłatą za media.
- Zmiana planu w Dz. 852 *Pomoc społeczna* o kwotę 18.000 zł spowodowana jest zwrotem składki ZUS za marzec i kwiecień 2020 r. w związku ze złożonym wnioskiem w ramach pomocy związanej z COVID-19.

2. Zmiany w zakresie dochodów majątkowych obejmują w szczególności:

- Zwiększenie planu w Rozdz. 60017 *Drogi wewnętrzne* o kwotę 100.000 zł wynika z podpisanej umowy o przyznaniu dotacji na modernizację drogi wewnętrznej dojazdowej do pól Halickie –Solniczki oraz wniosku mieszkańców o podpisanie umowy o przekazaniu środków w ramach inicjatywy lokalnej na drogę wewnętrzną Halickie –Solniczki.
- Zwiększono plan na zakup gruntów na terenach wiejskich na podstawie zrealizowanych dochodów o kwotę 100.000 zł, ale obniżono o kwotę 233.227 zł na terenach miejskich.
- W oparciu o podpisaną umowę nr UDA-RPPD.05.0100-20-0577/19-00 z dnia 13 marca 2020 r. o dofinansowanie projektu „Instalacje fotowoltaiczne dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabłudów” obniżono plan dochodów o 1.260 zł do wysokości kwoty zawartej w umowie.

Wydatki

1. W zakresie zmiany wydatków majątkowych nastąpił wzrost planu o kwotę 431.138 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

- W związku z zakupem kosiarki na potrzeby Gminy Zabłudów ujęto w planie kwotę 9.938 zł, ponieważ jest to zakup majątkowy, bo kosiarka może być użytkowana po podłączeniu do traktorka zakupionego w 2019 roku.
- Zwiększenie planu w Rozdz. 60016 *Drogi gminne* o kwotę 10.000 zł wynika pisma RGiGG.7011.13.2020 z dnia 08.07.2020 r. w sprawie zwiększenia planu na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 106863B Zabłudów – Pasyńki – Kudrycze na odcinku Kudrycze –Żuki w zakresie zmiany lokalizacji zjazdów oraz poszerzenia wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim.
- Zwiększenie planu w Rozdz. 60017 *Drogi wewnętrzne* o kwotę 208.000 zł wynika ze złożonego wniosku o dofinansowanie modernizacji drogi wewnętrznej dojazdowej do pól Halickie –Solniczki. (dotacja 50.000 zł, wpłata mieszkańców 50.000 zł i udział własny gminy 108.000 zł)
- W oparciu o podpisaną umowę nr UDA-RPPD.05.0100-20-0577/19-00 z dnia 13 marca 2020 r. o dofinansowanie projektu „Instalacje fotowoltaiczne dla budynków użyteczności

publicznej w Gminie Zabłudów” obniżono plan wydatków o 1.800 zł do wysokości kwoty zawartej w umowie.

- Obniżono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 300.000 zł w Rozdz. 75412 *Ochotnicze straże pożarne*, a zwiększono plan dotacji majątkowej na zakup samochodu dla jednostki OSP do kwoty 450.000 zł.

- Wprowadzono kwotę 55.000 zł na zakończenie modernizacji budynku służącego jako świetlica wiejska i na potrzeby OSP w Folwarkach Wielkich.

2. Ponadto w zakresie wydatków bieżących po negocjacjach i aneksach umów obniżono środki na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania zlecone na terenie gminy w wysokości 78.625 zł.

3. Obniżono plan środków na opłatę składek ZUS w kwocie 47.000 zł w trzech szkołach wiejskich w związku ze złożonym wnioskiem o zwolnienie ze składek ZUS za miesiąc maj.

4. Z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19 zmniejszono dotację przedmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie o kwotę 20.000 zł (zwrot składki ZUS za 3 miesiące).

5. Dodatkowo w ramach oszczędności po uzgodnieniu z kierownikiem MOPS w Zabłudowie obniżono plan w Rozdz. 85202 *Domy pomocy społecznej* o kwotę 100.000 zł i w Rozdz. 85510 *Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych* o kwotę 15.000 zł.

6. W związku z powyższym dokonuje się zmian załącznika Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2020 roku” i załącznika Nr 5 „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”.

7. 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 XX/141/2020

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 13 lipca 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

	010	01010			1 274 320	0	1 274 320	174 320	500 000	0	600 000	
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	2 117 035	1 063 518		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
10	600	60016	2020	Zakup kosiarki do koszenia trawy w parku i na skwerach podłączanej do zakupionego w 2019 r. małego ciągnika	9 938	0	9 938	9 938			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			9 706 505	670 750	3 963 684	2 410 167	500 000	1 053 517	0	
11	600	60017	2020	Modernizacja drogi dojazdowej do pól i łąk sołectwo Halickie- Solniczki z dofinansowaniem z funduszu dróg dojazdowych do pól w kwocie 50.000 zł	208 000	0	208 000	108 000		100 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60017			208 000	0	208 000	108 000	0	100 000	0	

12	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	1 883 914	24 500	1 859 414	70 074	500 000	0	1 289 340	Urząd Miejski w Zabłudowie
13	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
	700	70005			2 133 914	24 500	2 109 414	320 074	500 000	0	1 289 340	
14	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
15	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
16	754	75412	2020	Przebudowa ogrodzenia placu przy budynku OSP w Rafałówce ze środków funduszu sołectkiego	8 500	0	8 500	8 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			788 999	0	788 999	125 575	0	0	663 424	
17	801	80101	2020	Budowa ogrodzenia od drogi powiatowej przy Szkole Podstawowej w Rafałówce	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
18	801	80101	2020	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Rafałówce	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
19	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

20	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
21	801	80101	2020	Opracowanie dokumentacji projektowej podłączenie do sieci kanalizacyjnej Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80101			111 000	0	111 000	111 000	0	0	0	
22	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
	852	85203			1 791 154	7 134	1 784 020	0	0	1 784 020	0	
23	900	90004	2018-2020	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie w ramach złożonego wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	4 716 314	0	4 716 314	633 314	310 000		3 773 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
24	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
	900	90004			4 909 725	0	4 909 725	826 725	310 000	0	3 773 000	
25	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
26	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
	900	90015			150 000	0	150 000	116 000	0	0	34 000	
27	900	90095	2020	Opracowanie dokumentacji przebudowy lokalu (w celu wydzielenia 2 mniejszych lokali mieszkalnych) w budynku przy ul.	6 000	0	6 000	6 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie

				Św. Rocha 6								
	900	90095			6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	
28	921	92109	2018-2020	Kontynuacja modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Folwarkach Wielkich	55 000	0	55 000	55 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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

36	921	92109	2018-2020	Głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Krynickich dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	862 471	8 610	853 861	181 247			672 614	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			1 689 990	54 307	1 635 683	515 839	0	0	1 119 844	
37	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
38	926	92605	2020	Budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego w Halickich w ramach funduszu sołeckiego	20 793	0	20 793	20 793	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			49 793	0	49 793	49 793	0	0	0	
Ogółem					22 819 400	756 691	16 990 638	4 763 493	1 810 000	2 937 537	7 479 608	X

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 20.146.633 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 16.990.638 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 + dotacja dla OSP na zakup samochodu 450.000 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 Kościelny.
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 XX/141/2020
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 13 lipca 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		
			podmiotowe j	przedmiotowe j	celowej
1	2	4	7	8	9
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych					
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	285 000		
		Razem	910 000		2 610 995
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
10	1010	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej			110 000
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów majątkowych (dla jednostki OSP w Zabłudowie)			450 000
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			30 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			18 750
921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			8 000
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			149 625
		Razem	98 600		766 375
Ogółem			1 008 600		3 377 370