

UCHWAŁA NR XXV. .2020
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.

PROJEKT
DRUK NR 69/2020
z dnia 21.12.2020

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, poz. 1378 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, poz. 1175), uchwała się, co następuje:

- § 1.** Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **5.823.283,00 zł**
- 2.** Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **502.642,00 zł**
- 3.** Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **5.738.727,00 zł**
- 4.** Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **418.086,00 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 – **50.230.839,98 zł, z tego:**
- a) dochody bieżące 46.563.482,98 zł
- b) dochody majątkowe 3.667.357,00 zł
- szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.
- 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości – **56.888.549,98 zł, z tego:**
- a) wydatki bieżące 44.718.195,98 zł
- b) wydatki majątkowe 12.170.354,00 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 6 do Uchwały Nr XIV/102/2019 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2020 rok.
- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z 29 grudnia 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:							
			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
				0,00		0,00	0,00

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	46 200,00		3 000,00	49 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 200,00		3 000,00	5 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00		2 000,00	23 000,00
			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	21 000,00		0,00	21 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	21 000,00		2 000,00	23 000,00
			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	21 000,00		0,00	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00		2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 546 486,00		437 512,00	16 983 998,00

			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	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00	4 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	11 900,00	0,00	0,00	4 000,00	15 900,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 873 432,00	0,00	0,00	60 000,00	5 933 432,00	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	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 420 000,00	0,00	0,00	60 000,00	5 480 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 843 868,00	0,00	0,00	289 000,00	4 132 868,00	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	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 616 868,00	0,00	0,00	66 000,00	1 682 868,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00	0,00	0,00	14 000,00	63 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	947 000,00	0,00	0,00	203 000,00	1 150 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	0,00	2 000,00	8 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	0,00	4 000,00	19 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 493 348,00	0,00	0,00	84 512,00	6 577 860,00	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	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 313 348,00	0,00	0,00	84 512,00	6 397 860,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 885 171,00	-2 000,00	0,00	0,00	2 883 171,00	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	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 122 971,00	-2 000,00	0,00	0,00	1 120 971,00	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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

		bieżące razem:		31 608 573,00	-2 000,00	442 512,00	32 049 085,00
		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		390 288,00	0,00	0,00	390 288,00
majątkowe							
010		Rolnictwo i łowiectwo		360 400,00	0,00	60 000,00	420 400,00
		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
	01095	Pozostała działalność		360 400,00	0,00	60 000,00	420 400,00
		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
600		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	360 400,00	0,00	60 000,00	420 400,00
		Transport i łączność		1 436 244,00	-629 067,00	0,00	807 177,00
		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	Drugi publiczne gminne		1 053 517,00	-629 067,00	0,00	424 450,00
		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
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	1 053 517,00	-629 067,00	0,00	424 450,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 559 113,00	-1 289 340,00	0,00	269 773,00
		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		1 289 340,00	-1 289 340,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 559 113,00	-1 289 340,00	0,00	269 773,00
		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		1 289 340,00	-1 289 340,00	0,00	0,00
		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	6257	1 289 340,00	-1 289 340,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		663 424,00	-663 424,00	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		663 424,00	-663 424,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		663 424,00	-663 424,00	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		663 424,00	-663 424,00	0,00	0,00

		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		663 424,00	-663 424,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 119 608,00	-2 119 608,00	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		2 119 608,00	-2 119 608,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 119 608,00	-2 119 608,00	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		2 119 608,00	-2 119 608,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 119 608,00	-2 119 608,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 119 844,00	-1 119 844,00	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		1 119 844,00	-1 119 844,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 119 844,00	-1 119 844,00	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		1 119 844,00	-1 119 844,00	0,00	0,00
		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		1 119 844,00	-1 119 844,00	0,00	0,00
majątkowe razem:					7 644 620,00	-5 821 283,00	60 000,00	1 883 337,00
			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		5 860 930,00	-5 192 216,00	0,00	668 714,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
	1	2	3	4	5	6	7	
				bieżące				8
855			Rodzina	13 177 728,00	0,00	0,00	130,00	13 177 858,00
			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	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 850,00	0,00	130,00	14 980,00
		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	14 850,00	0,00	130,00	14 980,00
		bieżące razem:	14 514 267,98	0,00	130,00	14 514 397,98
		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
majątkowe						
		majątkowe razem:	1 784 020,00	0,00	0,00	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
Ogółem:						
		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	55 551 480,98	-5 823 283,00	502 642,00	50 230 839,98
			6 251 198,00	-5 192 216,00	0,00	1 058 982,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr XXV2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki 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	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2 590 115,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 590 115,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą														
				zmniejszenie														
				zwiększenie														
				po zmianach														

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki 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	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 791,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 291,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00
				-3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 408,00	240 408,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wyciągowa i sanitacyjna wsi	190 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 291,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00
				-3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 291,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 291,00	190 291,00	0,00	190 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 291,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 495,00	30 495,00	0,00	30 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 495,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaje zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																											
					Wydatki bieżące		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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 54 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 54 000,00	54 000,00 0,00 54 000,00	0,00 0,00 0,00	54 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00														
		600	Transport i łączność	przed zmianą 6 765 604,00 zmniejszenie -1 268 135,00 zwiększenie 5 532 469,00	6 765 604,00 2 580 031,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	6 765 604,00 2 580 031,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 205 573,00 -1 268 135,00 0,00	4 205 573,00 -1 268 135,00 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 5 605 704,00 zmniejszenie -1 268 135,00 zwiększenie 15 000,00	5 605 704,00 1 530 131,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	5 605 704,00 1 530 131,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 837 438,00 -1 268 135,00 0,00	2 837 438,00 -1 268 135,00 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 11 514,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 000,00	11 514,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	11 514,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 807 438,00 0,00 0,00	2 807 438,00 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 4 005 635,00 zmniejszenie -1 268 135,00 zwiększenie 0,00	4 005 635,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 005 635,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 005 635,00 -1 268 135,00 0,00	4 005 635,00 -1 268 135,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00														
		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 2 737 500,00 zmniejszenie -1 291 014,00 zwiększenie 5 000,00	2 737 500,00 -1 291 014,00 5 000,00	0,00 -1 291 014,00 5 000,00	2 737 500,00 -1 291 014,00 5 000,00	0,00 -1 291 014,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 737 500,00 2 873 324,00 -1 289 340,00	2 737 500,00 2 873 324,00 -1 289 340,00	0,00 1 859 414,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00														
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 2 968 102,00 zmniejszenie -1 291 014,00 zwiększenie 5 000,00	2 968 102,00 -1 291 014,00 5 000,00	0,00 -1 291 014,00 5 000,00	2 968 102,00 -1 291 014,00 5 000,00	0,00 -1 291 014,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 583 984,00 2 873 324,00 -1 289 340,00	1 583 984,00 2 873 324,00 -1 289 340,00	570 074,00 1 859 414,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 682 088,00 zmniejszenie -1 674,00 zwiększenie 5 000,00	1 682 088,00 -1 674,00 5 000,00	0,00 -1 674,00 5 000,00	1 682 088,00 -1 674,00 5 000,00	0,00 -1 674,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 583 984,00 0,00 0,00	1 583 984,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00														
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą 77 401,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00	77 401,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	77 401,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00														
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 289 340,00 zmniejszenie -1 289 340,00 zwiększenie 0,00	1 289 340,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	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 0,00	1 289 340,00 -1 289 340,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00														
		710	Działalność usługowa	przed zmianą 38 000,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 10 000,00	38 000,00 -10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	38 000,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00														
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą 38 000,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 10 000,00	38 000,00 -10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	38 000,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00														

Dział	Rodzdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście na wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydaki bieżące	wydki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydaki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750	4170	4	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 215 937,00	4 215 937,00	2 988 250,00	960 687,00	0,00	251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 220 237,00	4 220 237,00	3 992 250,00	960 687,00	0,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 134 800,00	3 134 800,00	2 369 720,00	765 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 138 800,00	3 138 800,00	3 137 720,00	765 080,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	94 100,00	94 100,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	188 332,00	188 332,00	113 360,00	68 972,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 632,00	188 632,00	113 360,00	68 972,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 203 176,00	929 177,00	536 309,00	196 824,00	0,00	339 485,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	375 868,00	0,00	0,00	1 273 999,00	780 499,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 685,00	-1 685,00	-1 685,00	0,00	0,00	-1 685,00	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	9 334,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 210 825,00	932 692,00	539 824,00	196 824,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	375 868,00	0,00	0,00	1 278 133,00	784 633,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	2 128 656,00	869 657,00	478 785,00	196 824,00	0,00	279 965,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	375 868,00	0,00	0,00	1 258 999,00	780 499,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-1 685,00	-1 685,00	-1 685,00	0,00	0,00	-1 685,00	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	9 334,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 136 305,00	873 172,00	480 304,00	196 824,00	0,00	283 480,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	375 868,00	0,00	0,00	1 263 133,00	784 633,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	68 316,00	68 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 316,00	73 316,00	73 316,00	0,00	0,00	73 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	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	137 723,00	137 723,00	137 723,00	0,00	0,00	137 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 685,00	-1 685,00	-1 685,00	0,00	0,00	-1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 038,00	136 038,00	136 038,00	0,00	0,00	136 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:										
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłowni zadaniowej	z tego:			z tego:			z tego:				
										dotacje na wydatki budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa 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		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 117 075,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 134,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 121 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134,00	121 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oswiata i wychowanie	przed zmianą 12 667 304,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 12 666 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą 8 874 382,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 8 874 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 381 189,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 380 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1 888 672,00 zmniejszenie -12 000,00 zwiększenie 5 400,00	1 842 898,00 -12 000,00 5 400,00	1 317 604,00 -12 000,00 5 400,00	500 327,00 0,00 0,00	817 277,00 -12 000,00 0,00	525 291,00 0,00 0,00	380 888,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46 777,00 0,00 0,00	46 777,00 0,00 0,00	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 1 883 072,00	5 400,00	1 311 004,00	505 227,00	805 277,00	525 291,00	380 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 777,00	46 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą 313 100,00 zmniejszenie -12 000,00 zwiększenie 0,00	313 100,00 -12 000,00 0,00	313 100,00 -12 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	313 100,00 -12 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46 777,00 0,00 0,00	46 777,00 0,00 0,00	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 301 100,00	0,00	301 100,00	0,00	301 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 777,00	46 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 313 000,00 zmniejszenie -12 000,00 zwiększenie 0,00	313 000,00 -12 000,00 0,00	313 000,00 -12 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	313 000,00 -12 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą 52 537,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 400,00	57 937,00 0,00 5 400,00	5 760,00 0,00 5 400,00	0,00 0,00 0,00	5 760,00 0,00 5 400,00	1 260,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46 777,00 0,00 0,00	46 777,00 0,00 0,00	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 57 937,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 777,00	46 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 3 700,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 500,00	3 700,00 0,00 4 500,00	3 700,00 0,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00	3 700,00 0,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				po zmianach 7 200,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 800,00	800,00 0,00 800,00	800,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 100,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 100,00	100,00 0,00 100,00	100,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 316 840,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 500,00	316 840,00 0,00 500,00	207 710,00 0,00 0,00	199 340,00 0,00 0,00	8 370,00 0,00 0,00	18 750,00 0,00 0,00	90 380,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 317 340,00	500,00	207 710,00	199 340,00	8 370,00	18 750,00	90 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe 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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
85401			Świecice szkolne	przed zmianą	217 996,00	207 710,00	199 340,00	8 370,00	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
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	218 496,00	207 710,00	199 340,00	8 370,00	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	10 286,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Rodzina	przed zmianą	211 580,00	211 580,00	100 899,00	110 681,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wydatki osobowe pracownikom	po zmianach	223 580,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	56 582,00	56 582,00	53 498,00	3 084,00	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	zmniejszenie	8 616,00	8 616,00	8 616,00	0,00	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	68 582,00	68 582,00	65 498,00	3 084,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	42 241,00	42 241,00	42 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	53 041,00	53 041,00	53 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 616,00	8 616,00	8 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 498 947,00	4 575 516,00	4 571 716,00	1 025 420,00	3 546 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-2 550 529,00	-6 029,00	-6 029,00	0,00	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	283 974,00	283 974,00	283 974,00	2 000,00	281 974,00	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	5 230 392,00	4 853 461,00	4 849 661,00	1 027 420,00	3 822 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 252 418,00	2 252 418,00	104 890,00	2 147 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 761,00	8 830,00	8 830,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:			
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą zmniejszenie 1,00	86 633,00 -1,00	86 633,00 -1,00	29 338,00 -1,00	10 595,00 0,00	0,00 0,00	46 700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	po zmianach zmniejszenie -1,00	86 633,00 1 889,00	86 633,00 1 889,00	29 338,00 1 889,00	10 595,00 0,00	0,00 0,00	46 700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach zmniejszenie 1,00	1 889,00 1 889,00	1 889,00 1 889,00	1 889,00 1 889,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	po zmianach zmniejszenie -1,00	279,00 -1,00	279,00 -1,00	279,00 -1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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			Różnina	po zmianach zmniejszenie 0,00	278,00 0,00	278,00 0,00	278,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zasiłkach i wypłacie zasiłków dla opiekunów	po zmianach zmniejszenie 0,00	13 177 858,00 14 850,00	13 177 858,00 14 850,00	270 313,00 14 850,00	55 791,00 14 850,00	0,00 0,00	12 851 754,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie 130,00	14 850,00 130,00	14 850,00 130,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Wydatki razem:	po zmianach zmniejszenie -1,00	14 980,00 -1,00	14 980,00 -1,00	0,00 -1,00	14 980,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	16 291 411,98	14 507 391,98	400 419,09	1 154 111,51	0,00	12 952 861,38	0,00	0,00	0,00	1 784 020,00	1 784 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCHODY

Zmiana dochodów bieżących, podyktowana jest w szczególności:

1. Wzrost dochodów bieżących o kwotę ogółem 442.642 zł w Dz. 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, Dz. 754 *Ochotnicze straże pożarne*, Dz. 756 *Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat lokalnych* i w Dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wynikają z bieżącej analizy realizowanych dochodów za okres 12 miesięcy 2020 roku.
2. Obniżenie wysokości planu dochodów majątkowych o 5.761.283 zł jest podyktowane obniżeniem planu w zakresie dotacji majątkowych na następujące zadania:
 - a) Po przetargu na realizację drogi gminnej Nr 106863B Zabłudów – Kudrycze I etap obniżono plan wydatków dochodów 629.067 zł,
 - b) Po przetargu na realizację budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej obniżono plan dochodów 1.289.340 zł,
 - c) W zakresie termomodernizacji świetlic wiejskich na koniec 2020 zadania zostaną zakończone Płatność i dotacja zostaną przekazane 2021 r. obniżono plan dochodów 1.119.844 zł,
 - d) Zakup wyposażenia wraz z samochodem na potrzeby OSP w Zabłudowie obniżono po stronie dochodów o 663.424 zł.
 - e) Rewitalizacja Parku zostanie opłacona w 2021 r. i refundacja poniesionych wydatków również będzie dokonana w 2021 roku.

Wszystkie zadania zarówno po stronie dochodów i wydatków został wprowadzone do budżetu na 2021 rok.

WYDATKI


W zakresie zmiany wydatków majątkowych nastąpiło obniżenie planu o kwotę 5.644.454 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

1. Zwiększono plan wydatków majątkowych w Dz. 700 *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 54.000 zł w związku z dopłatą do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Rybołach.
2. W m. Rzepniki obniżono o kwotę 3.883 na budowę szamba.
3. Po przetargu na realizację drogi gminnej Nr 106863B Zabłudów – Kudrycze I etap obniżono wydatków 1.268.135 zł,
4. Po przetargu na realizację budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej obniżono plan wydatków 2.544.500 zł,
5. W zakresie termomodernizacji świetlic wiejskich na koniec 2020 zadania zostaną zakończone Płatność i dotacja zostaną przekazane 2021 r. za wyjątkiem świetlicy w Krynickich obniżono plan wydatków 447.230 zł i wydatków 149.500 zł,
6. W ramach funduszu sołectkiego jednostki OSP w Rybołach środki funduszu w kwocie 4.134 zł zostały przekazane na zakup średniego samochodu dla OSP w Rybołach,

Wszystkie zamiany zarówno dochodów jak i wydatków są niezbędne do zrównoważenia budżetu i nie zaciągania dodatkowych kredytów wynikających zarówno ze zwiększenia wydatków jak i obniżenia planowanych dochodów.

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”.

Powyższe zmiany zarówno w zakresie dochodów jak wydatków majątkowych i bieżących nie przyczyniły się do zwiększenia deficytu budżetu gminy na 2020 rok. Jednak z uwagi na fakt, iż część inwestycji przeniesiono na 2021 rok i umieszczono w załączniku „Przedsięwzięć” konieczna jest również zmiana uchwała organu stanowiącego WPF Gminy Zabłudów.

sporządził: 

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2020 roku

P	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	16 688	0	16 688	16 688	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01010	2020-2021	Środki na wydatki majątkowe związane z utrzymaniem aktualności dokumentacji na budowę sieci wodociągowej Zajezierce -Bobrowa	10 000	0	10 000	10 000	0	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	7 790	0	7 790	7 790	0	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	111 930	67 158	0	0	44 772	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01010			1 273 402	0	146 408	101 636	0	0	44 772	
6	600	60016	2017-2020	Przebudowa nawierzchni ulic od Sw. Rocha - Surażska - Kalwińska -/technologie w betonie asfaltowym/ wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego i robotami w zakresie odwodnienia	1 091 400	479 700	611 700	111 700	500 000	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 po 1/3 dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych i środków własnych wraz z nadzorem	3 193 006	166 050	848 900	424 450	0	424 450	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	600	60016	2020	Zakup wiat przystankowych w związku z przebudową dróg i umieszczeniem w innych miejscach zatok przystankowych (w tym 1 wiata w m. Laszki w ramach funduszu sołeckiego -6.785,71 zł)	47 500	0	47 500	47 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
9	600	60016	2018-2020	"Budowa nawierzchni drogi gminnej Zwierki - Zagruszany" z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zmiana technologii z powierzchniowego utrwalenia na beton asfaltowy	1 314 400	25 000	1 289 400	789 400	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	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			5 656 244	670 750	2 807 438	1 382 988	1 000 000	424 450	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	130 000	0	130 000	30 000	0	100 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60017			130 000	0	130 000	30 000	0	100 000	0	
12	700	70005	2018-2020	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zabłudów w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	1 883 914	24 500	570 074	570 074	0	0	0	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	1 013 910	0	1 013 910	1 013 910	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			2 897 824	24 500	1 583 984	1 583 984	0	0	0	
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	0	0	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	0	0	624 486	Urząd Miejski w Zabłudowie
16	754	75412	2020-2021	Zakup samochodu średniego(używanego - płatność rozłożona na raty 2020-2021) na potrzeby jednostki OSP w Rybołach	250 000	0	54 134	54 134	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
17	754	75412	2020	Przebudowa ogrodzenia placu przy budynku OSP w Rafałowie ze środków funduszu sołeckiego	8 500	0	8 500	8 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			1 038 999	0	843 133	179 709	0	0	663 424	
18	801	80101	2020	Budowa ogrodzenia od drogi powiatowej przy Szkole Podstawowej w Rafałowie	17 000	0	17 000	17 000	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 kosztorysowej przebudowy ścian na korytarzu budynku Szkoły Podstawowej w Białostoczku	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
21	801	80101	2020	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Rafatówce	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
22	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			94 000	0	94 000	94 000	0	0	0	
23	852	85203	2019-2020	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno Użytkowego	1 837 931	7 134	1 830 797	46 777	0	1 784 020	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	852	85203			1 837 931	7 134	1 830 797	46 777	0	1 784 020	0	
24	900	90004	2018-2020	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie w ramach złożonego wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	4 364 190	77 490	27 520	9 904	0	0	17 616	Urząd Miejski w Zabłudowie
25	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			4 557 601	0	220 931	203 315	0	0	17 616	
26	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	0	34 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
27	900	90015	2020	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów na podstawie składanych wniosków	110 000	0	110 000	110 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			150 000	0	150 000	116 000	0	0	34 000	
28	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	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	
29	921	92109	2018-2020	Kontynuacja modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Folwarkach Wielkich	69 971	0	69 971	69 971	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
30	921	92109	2020	Ogrodzenie placu przy w świetlicy w Folwarkach Tyłwickich w ramach funduszu sołeckiego	6 700	0	6 700	6 700	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
31	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	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
32	921	92109	2018-2020	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach (wypłata wynagrodzenia za wykonaną pracę w 2019 r)	114 911	19 867	95 044	95 044	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
33	921	92109	2020	Ogrodzenie placu przy w świetlicy w Ostrówkach w ramach funduszu sołeckiego	9 882	0	9 882	9 882	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
34	921	92109	2018-2020	Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kaniukach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	144 653	8 610	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
35	921	92109	2018-2020	Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kozłkach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	283 960	8 610	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
36	921	92109	2018-2020	Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rzepnikach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	194 600	8 610	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
37	921	92109	2018-2020	Głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Krynickich dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	991 271	8 610	982 661	310 047	0	0	672 614	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			1 833 414	54 307	1 181 724	509 110	0	0	672 614	
38	926	92605	2020	Zakup traktorka do koszenia trawy we wsi Dobrzyniówka w ramach funduszu sołeckiego	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
39	926	92605	2020	Montaż urządzenia w ramach siłowni z funduszu sołeckiego Białostoczku	14 151	0	14 151	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
40	926	92605	2020	Montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w Kamionce w ramach funduszu sołeckiego	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
41	926	92605	2020	Budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego w Halickich w ramach funduszu sołeckiego	20 793	0	20 793	20 793	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			65 944	0	65 944	66 793	0	0	0	
				Ogółem	19 541 359	756 691	9 060 359	4 320 312	1 000 000	2 308 470	1 432 426	X

- Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 12.170.354 zł składają się: wydatki inwestycyjne -9.060.359zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 94.000 zł + środki na fundusz wsparcia policji - 15.000 zł+ dotacja dla Powiatu 2.580.995 zł + dotacja dla OSP na zakup samochodu 420. 000 zł .
- 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.
- 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.
- Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy drogi Protasy - Folwarki w wysokości 1.891.177 zł , dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych i Powiatu Białostockiego.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	4	7	8	9
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Powiat Białostocki			2 580 995
853	85311	Powiat Białostocki			9 120
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	625 000		20 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	285 000		
		Razem	910 000		2 610 115
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			94 000
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów majątkowych (dla jednostki OSP w Zabłudowie)			420 000
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów remontów (dla jednostki OSP w Folwarkach Wielkich)			17 000
801	80104	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie wychowania przedszkolnego	78600		
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	78 600		737 375
Ogółem			988 600		3 347 490

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

