



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 września 2016 r.

Poz. 3507

UCHWAŁA NR XVIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

- § 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 153.000,00 zł.
2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 30.000,00 zł.
3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 122.100,00 zł.
4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 245.100,00 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 - 31.620.926,68 zł:
 - a) dochody bieżące 29.615.390,68 zł,
 - b) dochody majątkowe 2.005.536,00 zł;
- 2) wydatki - 37.838.926,68 zł:
 - a) wydatki bieżące 28.171.322,68 zł,
 - b) wydatki majątkowe 9.667.604,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.218.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 3.340.000 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie - 2.878.000 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników nr 1, 2, 3, 4 i 6 do uchwały nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2016 rok:

- 1) wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Przewodniczący
Maciej Rogucki

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/153/2016
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 sierpnia 2016 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 9 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 26 117,00 | 0,00 | 5 100,00 | 31 217,00 |
| | | | 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 | 11 027,00 | 0,00 | 5 100,00 | 16 127,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 19 227,00 | 0,00 | 5 100,00 | 24 327,00 |
| | | | 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 | 11 027,00 | 0,00 | 5 100,00 | 16 127,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 | 4 335,00 | 0,00 | 4 335,00 | 8 670,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 | 765,00 | 0,00 | 765,00 | 1 530,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 230 622,00 | -30 000,00 | 0,00 | 12 200 622,00 |
| | | | 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 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 115 100,00 | -30 000,00 | 0,00 | 85 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 114 100,00 | -30 000,00 | 0,00 | 84 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 385 370,00 | 0,00 | 7 700,00 | 393 070,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 000,00 | 0,00 | 7 700,00 | 12 700,00 |
| | | | 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 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 89 180,00 | 0,00 | 3 000,00 | 92 180,00 |
| | | | 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 | 89 180,00 | 0,00 | 3 000,00 | 92 180,00 |
| | | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 633 045,00 | 0,00 | 69 200,00 | 702 245,00 |
| | | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 15 200,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 15 200,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 220 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 250 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 220 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 250 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 151 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 189 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 151 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 189 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 737 375,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 767 375,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 020 262,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 050 262,00 |
| | | | 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 | 853 860,00 | 0,00 | 30 000,00 | 883 860,00 |
| | | | bieżące razem: | 23 180 840,00 | -30 000,00 | 123 000,00 | 23 273 840,00 |
| | | | 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 | 11 027,00 | 0,00 | 5 100,00 | 16 127,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|--|--------------|------|-----------|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 148 300,00 | 0,00 | 30 000,00 | 178 300,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 148 300,00 | 0,00 | 30 000,00 | 178 300,00 |
| | | | 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 | 134 800,00 | 0,00 | 30 000,00 | 164 800,00 |
| | | | majątkowe razem: | 1 975 536,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 005 536,00 |
| | | | 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 | 525 386,00 | 0,00 | 0,00 | 525 386,00 |

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: | | | | 6 341 550,68 | 0,00 | 0,00 | 6 341 550,68 |
| 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: | | | | 31 497 926,68 | -30 000,00 | 153 000,00 | 31 620 926,68 |
| 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 | | | | 536 413,00 | 0,00 | 5 100,00 | 541 513,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/153/2016

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------|---|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 6426373 | 1531533 | 1531533 | 4000 | 1527533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4894840 | 4894840 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | -9400 | -9400 | -9400 | 0 | -9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 47400 | 17400 | 17400 | 500 | 16900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 6464373 | 1539533 | 1539533 | 4500 | 1535033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4924840 | 4924840 | 0 | 0 | | |
| 60012 | | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | przed zmianą | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | przed zmianą | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 939900 | 44900 | 44900 | 0 | 44900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895000 | 895000 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 969900 | 44900 | 44900 | 0 | 44900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925000 | 925000 | 0 | 0 | | |
| 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895000 | 895000 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925000 | 925000 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|---|---|---------|---------|---------|---|---|---|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4828373 | 828533 | 828533 | 4000 | 824533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999840 | 3999840 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -9400 | -9400 | -9400 | 0 | -9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 16900 | 16900 | 16900 | 500 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 4835873 | 836033 | 836033 | 4500 | 831533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999840 | 3999840 | 0 | 0 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 260400 | 260400 | 260400 | 0 | 260400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 16400 | 16400 | 16400 | 0 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 276800 | 276800 | 276800 | 0 | 276800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 541333 | 541333 | 541333 | 0 | 541333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -9400 | -9400 | -9400 | 0 | -9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 531933 | 531933 | 531933 | 0 | 531933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 124870 | 121200 | 121200 | 0 | 121200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3670 | 3670 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -4357 | -4357 | -4357 | 0 | -4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4357 | 4357 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 124870 | 116843 | 116843 | 0 | 116843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8027 | 8027 | 0 | 0 | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 124870 | 121200 | 121200 | 0 | 121200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3670 | 3670 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -4357 | -4357 | -4357 | 0 | -4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4357 | 4357 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 124870 | 116843 | 116843 | 0 | 116843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8027 | 8027 | 0 | 0 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 44701 | 44701 | 44701 | 0 | 44701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -4357 | -4357 | -4357 | 0 | -4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 40344 | 40344 | 40344 | 0 | 40344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3670 | 3670 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4357 | 4357 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8027 | 8027 | 0 | 0 | |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 2996502 | 2986502 | 2844260 | 2144200 | 700060 | 0 | 137142 | 5100 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 3001602 | 2991602 | 2844260 | 2144200 | 700060 | 0 | 137142 | 10200 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | | |
| 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 177260 | 177260 | 171860 | 114200 | 57660 | 0 | 300 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 182360 | 182360 | 171860 | 114200 | 57660 | 0 | 300 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----|------|---|---|--------|--------|---|---|
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3620 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3620 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 7240 | 7240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1280 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 584890 | 403190 | 402890 | 187680 | 215210 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 181700 | 181700 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -86200 | -1200 | -1200 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85000 | -85000 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 86200 | 86200 | 85000 | 0 | 85000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 584890 | 488190 | 486690 | 187680 | 299010 | 1200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 96700 | 96700 | 0 | 0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 550890 | 381190 | 380890 | 187680 | 193210 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 169700 | 169700 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -86200 | -1200 | -1200 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85000 | -85000 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 549690 | 464990 | 464690 | 187680 | 277010 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 84700 | 84700 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 79110 | 79110 | 79110 | 0 | 79110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1200 | -1200 | -1200 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 77910 | 77910 | 77910 | 0 | 77910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 88000 | 88000 | 88000 | 0 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85000 | -85000 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---|---|---|---------|---------|---------|---|---|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 15200 | 15200 | 15200 | 0 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 258000 | 258000 | 1520 | 0 | 1520 | 0 | 256480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 288000 | 288000 | 1520 | 0 | 1520 | 0 | 286480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 256480 | 256480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 286480 | 286480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85216 | | Zasilki stałe | przed zmianą | 151000 | 151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 189000 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 151000 | 151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 189000 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 6328470 | 2831025 | 2824225 | 889130 | 1935095 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 3497445 | 3497445 | 2418869 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1500 | -1500 | -1500 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 6328470 | 2831025 | 2824225 | 889130 | 1935095 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 3497445 | 3497445 | 2418869 | 0 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1844354 | 1698552 | 1691752 | 841550 | 850202 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 145802 | 145802 | 119802 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1500 | -1500 | -1500 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1844354 | 1698552 | 1691752 | 841550 | 850202 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 145802 | 145802 | 119802 | 0 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 8600 | 8600 | 8600 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1500 | -1500 | -1500 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 7100 | 7100 | 7100 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2088561 | 1181506 | 192700 | 2500 | 190200 | 988806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907055 | 907055 | 766258 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -15000 | -15000 | 0 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 2088561 | 1166506 | 192700 | 2500 | 190200 | 973806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922055 | 922055 | 766258 | 0 | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1657236 | 772700 | 188700 | 2500 | 186200 | 584000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884536 | 884536 | 766258 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -15000 | -15000 | 0 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1657236 | 757700 | 188700 | 2500 | 186200 | 569000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899536 | 899536 | 766258 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|--|--------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------|---|--------|---------|---------|---------|---|---|
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -15000 | -15000 | 0 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 118278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118278 | 118278 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 133278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133278 | 133278 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 31374376 | 21671129 | 18621614 | 10762641 | 7858973 | 1275914 | 1463501 | 20100 | 0 | 290000 | 9703247 | 9703247 | 3217527 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -116457 | -31457 | -16457 | 0 | -16457 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85000 | -85000 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 239457 | 190100 | 115800 | 500 | 115300 | 1200 | 68000 | 5100 | 0 | 0 | 49357 | 49357 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 31497376 | 21829772 | 18720957 | 10763141 | 7957816 | 1262114 | 1531501 | 25200 | 0 | 290000 | 9667604 | 9667604 | 3217527 | 0 | |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|----|----|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | przed zmianą | 6341550,68 | 6341550,68 | 703619,91 | 191674,81 | 511945,1 | 0 | 5637930,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 6341550,68 | 6341550,68 | 703619,91 | 191674,81 | 511945,1 | 0 | 5637930,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/153/2016
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ZABŁUDÓW NA 2016 ROK**

DOCHODY

1. Na podstawie pisma P UW w Białymstoku FB-II.3011.263.2014.MA z dnia 04.08.2016 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w powyższym zakresie.
2. Na podstawie pisma P UW w Białymstoku FB-II.3111.264.2016 BB z dnia 05.08.2016 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania własne w Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
3. Na podstawie pisma FB-II.3111.259.2016.MA z P UW w Białymstoku z dnia 05.08.2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 38.000 zł w Rozdz. 85216 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
4. Na podstawie porozumienia z dnia 20 lipca 2015 roku ze Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, którego Gmina Zabłudów jest członkiem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.100 zł. Uzyskane na podstawie porozumienia środki zostaną przeznaczone na refundację kosztów wynagrodzenia koordynatora delegowanego do realizacji zadań związanych z członkostwem w stowarzyszeniu.
5. Na podstawie zawartej umowy o realizację zadania w ramach inicjatywy społecznej w Rozdz. 60016 Drogi gminne po stronie dochodów i wydatków wprowadzono kwotę 8.000 zł. Wpłacone środki zgodnie z umową zostaną wykorzystane na remont drogi we wsi Halickie.
6. W zakresie środków własnych zmniejszono plan dochodów o kwotę 30.000 zł w Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Jest to podyktowane niższym wydobywaniem kruszywa w I półroczu 2016 roku. Szacunkowo plan ustalono w oparciu o wykonanie w 2015 r., jednakże w styczniu 2015 roku wpłynęła opłata określona decyzją przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego za 2014 rok. Kwota ponad 70 tys. zł zawyżyła plan na rok bieżący.
7. Na podstawie wykonania dochodów majątkowych zwiększono plan o kwotę 30.000 zł w Rozdz. 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami. Fakt ten został spowodowany wyższymi od zaplanowanych dochodami z tytułu sprzedaży gruntów na terenie Zabłudowa.

WYDATKI

Zmiany w wydatkach majątkowych spowodowały ich obniżenie o kwotę 35.643 zł w następującym zakresie:

1. W związku z pismem PZD-II-ST/D-5540/41/2016 z dnia 17.08.2016 r. w sprawie zwiększenia pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1485B na odcinku Łubniki-Zwierki” zwiększono plan w tym zakresie o kwotę 30.000 zł. Fakt ten jest uzasadniony z uwagi na roboty dodatkowe, które pojawiły się w trakcie realizacji zadania.
2. W związku z planowaną naprawą blacharsko-lakierniczą wozu strażackiego IVECO MAGIRUS zmniejszono plan na wydatkach majątkowych o kwotę 85.000 zł i środki przesunięto na zakup usług remontowych.
3. Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego wsi Kamionka. Zwiększono plan na wydatki majątkowe o kwotę 4.357 zł z przeznaczeniem na wykonania fundamentu altany.
4. Z uwagi na konieczność sporządzenia ekspertyzy dotyczącej przebudowy Świetlicy w Rafałowie zwiększono o kwotę 15.000 zł jako udział własny gminy plan na ekspertyzę i opracowanie

dokumentacji projektowo kosztorysowej. Kwota powyższa została zmniejszona na dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie, ponieważ planowane w ramach tej dotacji prace remontowe w Świetlicy w Krynickich zostały wykonane w ramach budżetu Gminy Zabłudów.

W ramach wydatków bieżących dokonano zmian w zakresie już wyjaśnionym przy opisie dochodów, a ponadto nastąpiły zmiany planu w zakresie działalności:

1. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybołach zwróciła się z wnioskiem o przyznanie dotacji w kwocie 1.200 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania dofinansowywanego przez Komendę Główną PSP. Wartość zakupu sprzętu służącego ochronie przeciwpożarowej to kwota 6.942,12 zł, tym dofinansowanie PSP 5.709 zł.
2. W ramach działalności Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przesunięć w ramach działów na podstawie przewidywanego wykonania.
3. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Białostoczku zwiększono plan dochodów o kwotę 7.700 zł z tytułu odszkodowania. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i prace remontowe w szkole, w związku ze szkodami jakie spowodowały silne wiatry i nawałnice na terenie sołectwa Białostoczek.

Dodatkowo dokonuje się zmian załącznika nr 4 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2016 roku”. Zmiany są podyktowane zmianą planu wydatków inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem nowych zadań. Zmianom ulega również załącznik dotyczący wysokości udzielonych z budżetu dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/153/2016

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2016 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 2016 (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.l.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 010 | 01010 | 2015-2016 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa sieci wodociągowej Krynickie -Laszki- Miniewicze " ok.13 km | 83 834 | 26 834 | 57 000 | 57 000 | 0 | | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 2 | 010 | 01010 | 2015-2016 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych "Budowa sieci wodociągowej Zajezerce - Bobrowa " ok. 4,5 km | 40 945 | 10 945 | 30 000 | 30 000 | 0 | | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 3 | 010 | 01010 | 2016 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na zadanie pn."Dokumentacja hydrologiczno geologiczna kat. B odwiertu studni głębinowej w Kurianach oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z remontem istniejącej stacji SUW i budowa zbiorników wyrównawczych" | 61 945 | 10 945 | 51 000 | 51 000 | 0 | | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| | 010 | 01010 | | | 186 724 | 48 724 | 138 000 | 138 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 600 | 60016 | 2016 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do przebudowy drogi w m. Kuriany -inwestycja w ramach ZIT w BOF | 200 000 | 0 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 5 | 600 | 60016 | 2016 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do budowy nawierzchni drogi gminnej Zwierki -Zagruszany | 29 520 | 0 | 29 520 | 29 520 | | | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|--|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|----------------------------|----------------------------|
| 6 | 600 | 60016 | 2014-2016 | I etap budowy nawierzchni emulsyjnej drogi gminnej Nr 106866B na odcinku Kol. Zabłudów do mostu na Rudni w 1,8 km wraz ze stabilizacją punktów granicznych i wykupem gruntów pod budowę | 812 882 | 74 882 | 738 000 | 38 000 | 700 000 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie | |
| 7 | 600 | 60016 | 2016 | Budowa 40 m nawierzchni ulicy Kalwińskiej wraz z dokumentacją kosztorysowo - projektową i mapami | 86 000 | 0 | 86 000 | 86 000 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie | |
| 8 | 600 | 60016 | 2015-2016 | Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej w Zabłudowie wraz z budową kanalizacji deszczowej | 814 348 | 292 825 | 521 523 | 51 523 | 470 000 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie | |
| 9 | 600 | 60016 | 2014-2016 | Budowa nawierzchni ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci telefonicznej z udziałem środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 | 1 931 031 | 66 930 | 1 864 101 | 132 051 | 750 000 | 982 050 | Urząd Miejski w Zabłudowie | |
| 10 | 600 | 60016 | 2016 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do budowy nawierzchni utwardzonej drogi gminnej Borowiki - Kamionka | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie | |
| 11 | 600 | 60016 | 2016-2017 | Budowa nawierzchni ulicy Izabeli Dęblińskiej w Zabłudowie | 130 000 | 0 | 130 000 | 30 000 | 100 000 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie | |
| 12 | 600 | 60016 | 2016 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do budowy nawierzchni drogi gminnej Białostoczek -Halickie | 73 554 | 0 | 73 554 | 73 554 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie | |
| 13 | 600 | 60016 | 2015-2016 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy nawierzchni drogi gminnej Zabłudów - Kudrycze | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie | |
| 14 | 600 | 60016 | 2016 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami oraz modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nr 106853B na odcinku Kamionka-Płoskie- zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego | 312 142 | 0 | 312 142 | 61 142 | 100 000 | 151 000 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| | 600 | 60016 | | | 4 434 477 | 434 637 | 3 999 840 | 646 790 | 2 220 000 | 1 133 050 | 0 | |
| 15 | 700 | 70005 | 2016 | Wykonanie fundamentu i posadzki altany w Kamionce - fundusz sołecki | 8 027 | 0 | 8 027 | 8 027 | 0 | 0 | 0 | |
| | 700 | 70005 | | | 8 027 | 0 | 8 027 | 8 027 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 750 | 75023 | 2016 | Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabłudowie | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| | 750 | 72023 | | | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 754 | 75412 | 2016 | Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Zabłudowie | 57 000 | 0 | 57 000 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|--|-----------|--------|-----------|---------|---------|---|-----------|----------------------------|
| 18 | 754 | 75412 | 2016 | Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP na terenie Gminy Zabłudów | 23 000 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 19 | 754 | 75412 | 2016 | Wykonanie ogrodzenia basenu strażackiego w m. Ryboły fundusz sołecki | 4 700 | 0 | 4 700 | 4 700 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| | 754 | 75412 | | | 84 700 | 0 | 84 700 | 84 700 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 801 | 80101 | 2016 | Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce - fundusz sołecki | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 21 | 801 | 80104 | 2016 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy przedszkola w Zabłudowie w ramach ZIT w BOF | 32 400 | 0 | 32 400 | 4 860 | 0 | 0 | 27 540 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 22 | 801 | 80148 | 2016 | Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum w Zabłudowie | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| | 801 | | | | 49 400 | 0 | 49 400 | 21 860 | 0 | 0 | 27 540 | |
| 23 | 900 | 90002 | 2015-2016 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Zabłudów | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | 0 | | | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 24 | 900 | 90002 | 2016 | Rekultywacja Gminnego Wysypiska Odpadów | 560 000 | | 560 000 | 140 000 | 420 000 | 0 | | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| | 900 | 90002 | | | 860 000 | 0 | 860 000 | 440 000 | 420 000 | 0 | 0 | |
| 25 | 900 | 90015 | 2015-2016 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową oświetlenia w Borowikach | 65 000 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 26 | 900 | 90015 | 2016 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia przejść w pasie drogi Protasy -Lubniki oraz przy przystanku w m. Kuriany | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 27 | 900 | 90015 | 2015-2016 | Montaż oświetlenia zgodnie z oparowaną dokumentacją projektową w Kucharówce | 84 772 | 6 700 | 78 072 | 78 072 | 0 | | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 28 | 900 | 90015 | 2016 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Protasy w ciągu drogi powiatowej | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 29 | 900 | 90015 | 2015-2016 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zabłudów w ramach ZIT w BOF | 2 339 067 | 40 000 | 2 299 067 | 168 067 | 550 000 | | 1 581 000 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 30 | 900 | 90015 | 2016 | Montaż lamp oświetleniowych we wsi Płoskie w ramach funduszu sołeckiego | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | | | Urząd Miejski w Zabłudowie |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|--------|-----------|---------|---------|---|-----------|----------------------------|
| 31 | 900 | 90015 | 2016 | Montaż lamp oświetleniowych we wsi lubniki wzdłuż drogi nr 68 i 144 w ramach funduszu sołeckiego | 10 520 | 0 | 10 520 | 10 520 | 0 | | | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 32 | 900 | 90015 | 2016 | Montaż lamp oświetleniowych we wsi Kucharówka w ramach funduszu sołeckiego | 5 984 | 0 | 5 984 | 5 984 | 0 | | | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 33 | 900 | 90015 | 2016 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oświetlenia w drodze Zzłudów -Kudrycze w miejscowości Żuki | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| | 900 | 90015 | | | 2 538 343 | 46 700 | 2 491 643 | 360 643 | 550 000 | 0 | 1 581 000 | |
| 34 | 900 | 90095 | 2016 | Opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 35 | 900 | 90095 | 2016 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych na działkach nr 353/3 i 353/4 w Zabłudowie mapy do celów projektowych nie objęte wnioskiem o dofinansowanie | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 36 | 900 | 90095 | 2016 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych na działkach nr 353/3 i 353/4 w Zabłudowie w ramach ZIT w BOF | 119 802 | 0 | 119 802 | 17 970 | 0 | | 101 832 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| | 900 | 90095 | | | 145 802 | 0 | 145 802 | 43 970 | 0 | 0 | 101 832 | |
| 37 | 921 | 92105 | 2016 | Wykonanie wiaty w m. Tatarowce - fundusz sołecki | 6 519 | 0 | 6 519 | 6 519 | 0 | | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 38 | 921 | 92105 | 2016 | Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa Zajezerce - fundusz sołecki | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 39 | 921 | 92105 | 2016 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wieży widokowej i wiaty we wsi Kaniuki | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | | | | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| | 921 | 92105 | | | 22 519 | 0 | 22 519 | 22 519 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 921 | 92109 | 2016 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabłudowie | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | | | | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 41 | 921 | 92109 | 2016 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu Wiejskiego Domu Kultury w Krynickich | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | | | | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 42 | 921 | 92109 | 2016 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Świątlicy wiejskiej w Koźlikach | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | | | | Urząd Miejski w Zabłudowie |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|---|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| 43 | 921 | 92109 | 2016 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Świetlicy wiejskiej w Kaniukach | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | | | | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 44 | 921 | 92109 | 2016 | Opracowanie ekspertyzy ze środków własnych stanowiącej podstawę do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy świetlicy w Rafałowie - fundusz sołecki | 28 278 | 0 | 28 278 | 28 278 | | | | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 45 | 921 | 92109 | 2015-2016 | Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Kaniukach z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 163 816 | 5 259 | 158 557 | 55 495 | 0 | | 103 062 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 46 | 921 | 92109 | 2015-2016 | Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Krynickich z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 612 960 | 5 259 | 607 701 | 62 695 | 150 000 | | 395 006 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| | 921 | 92109 | | | 910 054 | 10 518 | 899 536 | 251 468 | 150 000 | 0 | 498 068 | |
| 47 | 926 | 92605 | 2016 | Zakup i montaż urządzeń siłowni rekreacyjnej zewnętrznej na placu zabaw w Zagruszanach - fundusz sołecki | 8 800 | 0 | 8 800 | 8 800 | 0 | | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 48 | 926 | 92605 | 2016 | Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw w Halickich- fundusz sołecki | 12 337 | 0 | 12 337 | 12 337 | 0 | | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| | 926 | 92605 | | | 21 137 | 0 | 21 137 | 21 137 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Ogółem | 9 271 183 | 540 579 | 8 730 604 | 2 049 114 | 3 340 000 | 1 133 050 | 2 208 440 | X |

1. W poz. 21 i 36 ujęto po stronie wydatków wykonanie dokumentacji dla zadań realizowanych w ramach ZIT w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym nie wprowadzono dochodów w tym zakresie ponieważ nie wiadomo kiedy nastąpi refundacja a zadania będą wykonywane w latach 2017 -2018
2. W Rozdz. 90015 po stronie dochodów ujęto kwotę 500.000 zł, w tym refundacja wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji w 2015 r. to kwota 34.000 zł. Zmniejszono kwotę planowanych dochodów majątkowych z uwagi na fakt, iż zwrot części poniesionych kosztów inwestycji zostanie zwrócony do budżetu w 2017 r.
3. W Rozdz. 92109 po stronie wydatków ujęto kwotę 498.068 zł, a po stronie dochodów 0 zł, ponieważ zadania będą realizowane na przełomie 2016/2017, a refundacja wydatku nastąpi w 2017 roku.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/153/2016

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

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

| Lp. | Rozdział | Jednostka nadzorująca realizację | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|----|--------------------|-----------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2016-2017 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | pożyczki i kredyty | obligacje |
| | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | Dotacje z UE | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Wydatki majątkowe | x | 3703233 | 1171086 | 2532147 | 3703233 | 1171086 | 650000 | 0 | 521086 | 2532147 | 2532147 | | | | |
| | Wydatki majątkowe - 2015 rok | x | 64854 | 14700 | 50154 | 64854 | 14700 | 0 | 0 | 14700 | 50154 | 50154 | 0 | 0 | | |
| | Wydatki majątkowe - 2016 rok | x | 3217527 | 1009087 | 2208440 | 3217527 | 1009087 | 650000 | 0 | 359087 | 2208440 | 2208440 | 0 | 0 | | |
| | Wydatki majątkowe- 2017 rok | x | 420852 | 147299 | 273553 | 420852 | 147299 | 0 | 0 | 147299 | 273553 | 273553 | 0 | 0 | | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy przedszkola w Zabłudowie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80104 | Urząd | 32400 | 4860 | 27540 | 32400 | 4860 | 0 | 0 | 4860 | 27540 | 27540 | 0 | 0 | |
| | 2016 rok | 80104 | Miejski | 32400 | 4860 | 27540 | 32400 | 4860 | | | 4860 | 27540 | 27540 | | | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt partnerski: "Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Strategie niskoemisyjne | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zabłudów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---|--------|---------|---------|---|---|
| Razem wydatki: | 90015 | Urząd | 2339067 | 724067 | 1615000 | 2339067 | 724067 | 500000 | 0 | 224067 | 1615000 | 1615000 | 0 | |
| 2015 rok | 90015 | Miejski | 40000 | 6000 | 34000 | 40000 | 6000 | 0 | | 6000 | 34000 | 34000 | | |
| 2016 rok | 90015 | | 2299067 | 718067 | 1581000 | 2299067 | 718067 | 500000 | 0 | 218067 | 1581000 | 1581000 | 0 | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa | | | | | | | | | | | | | | |
| Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Zabłudowie | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 90095 | Urząd | 119802 | 17970 | 101832 | 119802 | 17970 | 0 | 0 | 17970 | 101832 | 101832 | 0 | 0 |
| 2016 rok | 90095 | Miejski | 119802 | 17970 | 101832 | 119802 | 17970 | 0 | | 17970 | 101832 | 101832 | | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: V Gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | | | |
| Termomodernizacja budynku Świetlicy w Kaniukach | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 92109 | Urząd | 164770 | 57670 | 107100 | 164770 | 57670 | 0 | 0 | 57670 | 107100 | 107100 | 0 | 0 |
| 2015 rok | 92109 | Miejski | 6213 | 2175 | 4038 | 6213 | 2175 | 0 | | 2175 | 4038 | 4038 | | |
| 2016 rok | 92109 | | 158557 | 55495 | 103062 | 158557 | 55495 | | 0 | 55495 | 103062 | 103062 | | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: V Gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | | | |
| Termomodernizacja budynku Świetlicy w Krynickich | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 92109 | Urząd | 613914 | 214870 | 399044 | 613914 | 214870 | 150000 | 0 | 64870 | 399044 | 399044 | 0 | 0 |
| 2015 rok | 92109 | Miejski | 6213 | 2175 | 4038 | 6213 | 2175 | | | 2175 | 4038 | 4038 | | |
| 2016 rok | 92109 | | 607701 | 212695 | 395006 | 607701 | 212695 | 150000 | 0 | 62695 | 395006 | 395006 | 0 | |

| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|--------|-------|--------|--------|-------|---|---|-------|--------|--------|---|---|
| Oś priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | | | |
| Termomodernizacja budynku Świetlicy w Koźlikach | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 92109 | Urząd | 213255 | 74640 | 138615 | 213255 | 74640 | 0 | 0 | 74640 | 138615 | 138615 | 0 | 0 |
| 2015 rok | 92109 | Miejski | 6214 | 2175 | 4039 | 6214 | 2175 | | | 2175 | 4039 | 4039 | | |
| 2017 rok | 92109 | | 207041 | 72465 | 134576 | 207041 | 72465 | | 0 | 72465 | 134576 | 134576 | | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | | | |
| Termomodernizacja budynku Świetlicy w Rzepnikach | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 92109 | Urząd | 220025 | 77009 | 143016 | 220025 | 77009 | 0 | 0 | 77009 | 143016 | 143016 | 0 | 0 |
| 2015 rok | 92109 | Miejski | 6214 | 2175 | 4039 | 6214 | 2175 | 0 | | 2175 | 4039 | 4039 | | |
| 2017 rok | 92109 | | 213811 | 74834 | 138977 | 213811 | 74834 | 0 | | 74834 | 138977 | 138977 | | |
| BIEŻĄCE Razem | | | 45600 | 19590 | 26010 | 45600 | 19590 | 0 | 0 | 19590 | 26010 | 26010 | 0 | 0 |
| 2016 | | | 25200 | 16530 | 8670 | 25200 | 16530 | 0 | 0 | 16530 | 8670 | 8670 | 0 | 0 |
| 2017 | | | 10200 | 1530 | 8670 | 10200 | 1530 | 0 | 0 | 1530 | 8670 | 8670 | | |
| 2018 | | | 10200 | 1530 | 8670 | 10200 | 1530 | 0 | 0 | 1530 | 8670 | 8670 | | |
| POMOC TECHNICZNA - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚĆ | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt ;" Przygotowanie Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 75095 | Urząd | 30600 | 4590 | 26010 | 30600 | 4590 | 0 | 0 | 4590 | 26010 | 26010 | 0 | 0 |
| 2016 | 75095 | Miejski | 10200 | 1530 | 8670 | 10200 | 1530 | 0 | | 1530 | 8670 | 8670 | 0 | |
| 2017 | 75095 | Miejski | 10200 | 1530 | 8670 | 10200 | 1530 | 0 | | 1530 | 8670 | 8670 | 0 | |
| 2018 | 75095 | Miejski | 10200 | 1530 | 8670 | 10200 | 1530 | 0 | | 1530 | 8670 | 8670 | 0 | |
| Zadanie w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | 85395 | MOPS | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | | |
| 2016 | 85395 | Zabłudów | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | | 15000 | 0 | 0 | | |

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVIII/153/2016

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Dotacje udzielone w 2016 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 | | | 925 000 |
| 710 | 71012 | Powiat Białostocki | | | 20 000 |
| 853 | 85311 | Powiat Białostocki | | | 7 108 |
| 921 | 92109 | Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie | 554 000 | | 15 000 |
| 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie | 249 000 | | |
| | | Razem | 803000 | | 967 108 |
| Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 754 | 75412 | Jednostka OSP w Rybołach | | | 1 200 |
| 851 | 85154 | Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | | | 50 000 |
| 854 | 85495 | Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej | | | 25 000 |
| 921 | 92105 | Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie kultury | | | 10 000 |
| 921 | 92120 | Dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 145 806 |
| 926 | 92605 | Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | | | 185 000 |
| | | Razem | 0 | | 417 006 |
| Ogółem | | | 803000 | | 1384114 |