



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 listopada 2018 r.

Poz. 4480

UCHWAŁA NR XLI/415/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 621, poz. 1000, poz. 1366) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 578.804,00 zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 275.147,00 zł.

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 341.393,00 zł.

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 645.050,00 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 – 40.262.622,82 zł:

a) dochody bieżące 37.399.172,82 zł,

b) dochody majątkowe 2.863.450,00 zł. Szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 58.606.873,82 zł:

a) wydatki bieżące 34.765.148,82 zł,

b) wydatki majątkowe 23.841.725,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 18.344.251 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków - 2.491.251 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek - 15.853.000 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3 i 6 do Uchwały Nr XXX/275/2017 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2018 rok.

1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 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 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 Rady
Maciej Rogucki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/415/2018
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 16 października 2018 r.

Dochody

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00	0,00	21 000,00	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	21 000,00	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	19 000,00	31 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00	-15 000,00	4 500,00	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 200,00	-2 200,00	0,00	112 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 200,00	-2 200,00	0,00	112 000,00
			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	2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00
720			Informatyka	0,00	0,00	109 705,00	109 705,00
			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	109 705,00	109 705,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	109 705,00	109 705,00
			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	109 705,00	109 705,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	109 705,00	109 705,00
750			Administracja publiczna	18 200,00	0,00	30 987,00	49 187,00
			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	10 200,00	0,00	30 987,00	41 187,00
	75095		Pozostała działalność	16 200,00	0,00	30 987,00	47 187,00
			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	10 200,00	0,00	30 987,00	41 187,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE 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	8 670,00	0,00	26 339,00	35 009,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE 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	1 530,00	0,00	4 648,00	6 178,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	-2 000,00	41 146,00	51 146,00
			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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	12 000,00	-2 000,00	41 146,00	51 146,00
			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	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 146,00	25 146,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 986 646,00	-50 000,00	66 000,00	14 002 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 197 707,00	0,00	5 000,00	5 202 707,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 948 039,00	-10 000,00	56 000,00	2 994 039,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 340 000,00	0,00	50 000,00	1 390 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	938 000,00	-5 000,00	0,00	933 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	158 000,00	-5 000,00	0,00	153 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	0,00	6 000,00	45 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 000,00	-25 000,00	5 000,00	217 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00	-25 000,00	0,00	36 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	28 000,00	-15 000,00	0,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 900,00	-15 000,00	0,00	12 900,00
758			Różne rozliczenia	9 251 307,00	-10 905,00	0,00	9 240 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 165 598,00	-6 036,00	0,00	6 159 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 165 598,00	-6 036,00	0,00	6 159 562,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 764,00	-4 869,00	0,00	162 895,00
			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)	141 564,00	-4 869,00	0,00	136 695,00
801			Oświata i wychowanie	421 345,00	0,00	19 931,00	441 276,00
			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	13 069,00	0,00	3 931,00	17 000,00
	80104		Przedszkola	168 109,00	0,00	3 931,00	172 040,00
			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	13 069,00	0,00	3 931,00	17 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE 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	13 069,00	0,00	3 931,00	17 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			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	16 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 302 725,00	-57 000,00	194 668,00	2 440 393,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	0,00	182 668,00	227 668,00
			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	45 000,00	0,00	182 668,00	227 668,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
			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	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
90095		Pozostała działalność	994 225,00	-53 000,00	12 000,00	953 225,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	-5 000,00	0,00	67 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	0,00	8 000,00	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	819 425,00	-40 000,00	0,00	779 425,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	-8 000,00	0,00	4 800,00
bieżące razem:			27 165 112,00	-137 105,00	487 937,00	27 515 944,00
		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	216 058,00	0,00	144 623,00	360 681,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	1 091 924,00	0,00	33 289,00	1 125 213,00
		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	1 091 924,00	0,00	33 289,00	1 125 213,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	707 775,00	0,00	13 703,00	721 478,00
		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	707 775,00	0,00	13 703,00	721 478,00
	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	707 775,00	0,00	13 703,00	721 478,00
	60016	Drogi publiczne gminne	384 149,00	0,00	19 586,00	403 735,00
		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	384 149,00	0,00	19 586,00	403 735,00
	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	384 149,00	0,00	19 586,00	403 735,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 500,00	0,00	30 000,00	99 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 500,00	0,00	30 000,00	99 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 000,00	0,00	30 000,00	89 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 159,00	0,00	27 578,00	1 507 737,00
		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	1 480 159,00	0,00	27 578,00	1 507 737,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 444 125,00	0,00	24 162,00	1 468 287,00
		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	1 444 125,00	0,00	24 162,00	1 468 287,00

		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	1 444 125,00	0,00	24 162,00	1 468 287,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 034,00	0,00	3 416,00	39 450,00
			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	36 034,00	0,00	3 416,00	39 450,00
		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	36 034,00	0,00	3 416,00	39 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 042,00	-138 042,00	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	138 042,00	-138 042,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 042,00	-138 042,00	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	138 042,00	-138 042,00	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	138 042,00	-138 042,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				2 910 625,00	-138 042,00	90 867,00	2 863 450,00
			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	2 710 125,00	-138 042,00	60 867,00	2 632 950,00
Rodzaj zadania:							
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:				9 883 228,82	0,00	0,00	9 883 228,82
			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:				39 958 965,82	-275 147,00	578 804,00	40 262 622,82
			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	2 926 183,00	-138 042,00	205 490,00	2 993 631,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/415/2018

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 16 października 2018 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1816914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1816914	1816914	1716914	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	253158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253158	253158	194605	0	0
				po zmianach	2070072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2070072	2070072	1911519	0	0
60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	przed zmianą	1816914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1816914	1816914	1716914	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	253158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253158	253158	194605	0	0
				po zmianach	2070072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2070072	2070072	1911519	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	58553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58553	58553	0	0	
				po zmianach	158553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158553	158553	0	0	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70775	70775	70775	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	13703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13703	13703	13703	0	0
				po zmianach	721478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721478	721478	721478	0	0
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1009139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1009139	1009139	1009139	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	180902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180902	180902	180902	0	0
				po zmianach	1190041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1190041	1190041	1190041	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1816914	0	0	0	0	0	0	0	0	1816914	1816914	1716914	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	253158	0	0	0	0	0	0	0	0	253158	253158	194605	0	0			
				po zmianach	2070072	0	0	0	0	0	0	0	0	2070072	2070072	1911519	0	0			

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	2416067	7997	0	0	0	7997	0	0	0	0	0	2408070	2408070	0	0
				zmniejszenie	0	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	0	
				po zmianach	2416067	7997	0	0	0	7997	0	0	0	0	2408070	2408070	0	0	

Rodzaj zadania: Własne				Z tego																	
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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14464678	2418961	2418961	6200	2412761	0	0	0	0	0	12045717	12045717	10166688	0	0		
				zmniejszenie	-286129	-75000	-75000	0	-75000	0	0	0	0	0	0	-211129	-211129	-211129	0	0	
				zwiększenie	19586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19586	19586	19586	0	0
				po zmianach	14198135	2343961	2343961	6200	2337761	0	0	0	0	0	0	0	11854174	11854174	9975145	0	0
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	467700	467700	467700	0	467700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-75000	-75000	-75000	0	-75000	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	0	0	0	0
				po zmianach	392700	392700	392700	0	392700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	354700	354700	354700	0	354700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-70000	-70000	-70000	0	-70000	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	0	0	0	0
				po zmianach	284700	284700	284700	0	284700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	0	0	0	0
				po zmianach	91000	91000	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13878278	1832561	1832561	6200	1826361	0	0	0	0	0	12045717	12045717	10166688	0	0		
				zmniejszenie	-211129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-211129	-211129	-211129	0	0
				zwiększenie	19586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19586	19586	19586	0	0
				po zmianach	13686735	1832561	1832561	6200	1826361	0	0	0	0	0	0	0	11854174	11854174	9975145	0	0
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2056977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2056977	2056977	2056977	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	19586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19586	19586	19586	0	0
				po zmianach	2076563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2076563	2076563	2076563	0	0
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8109711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8109711	8109711	8109711	0	0		
				zmniejszenie	-211129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-211129	-211129	-211129	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7898582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7898582	7898582	7898582	0	0
720			Informatyka	przed zmianą	0	0	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	0	0	0
				zwiększenie	109705	109705	0	0	0	0	0	0	0	109705	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109705	109705	0	0	0	0	0	0	0	109705	0	0	0	0	0	0	0
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	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	0	0	0
				zwiększenie	109705	109705	0	0	0	0	0	0	0	109705	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109705	109705	0	0	0	0	0	0	0	109705	0	0	0	0	0	0	0
2007			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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	0	0	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	0	0	0
				zwiększenie	77305	77305	0	0	0	0	0	0	0	77305	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77305	77305	0	0	0	0	0	0	0	77305	0	0	0	0	0	0	0
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	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	0	0	0
				zwiększenie	32400	32400	0	0	0	0	0	0	0	32400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32400	32400	0	0	0	0	0	0	0	32400	0	0	0	0	0	0	0

		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13069	13069	0	0	0	0	0	13069	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9938	-9938	0	0	0	0	0	-9938	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	3131	3131	0	0	0	0	0	3131	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2306	2306	0	0	0	0	0	2306	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2306	-2306	0	0	0	0	0	-2306	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1868070	1868070	1105570	386570	719000	0	762500	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	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1873270	1873270	1110770	386570	724200	0	762500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	0
				zwiększenie	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	0
				zwiększenie	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	8483920	3273672	3269172	920990	2348182	0	4500	0	0	0	5210248	5210248	4400920	0	0
				zmniejszenie	-23334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23334	-23334	-23334	0	0
				zwiększenie	142209	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	140709	140709	27578	0	0
				po zmianach	8602795	3275172	3270672	920990	2349682	0	4500	0	0	0	5327623	5327623	4405164	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	4439634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4439634	4439634	3868234	0	0
				zmniejszenie	-19737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19737	-19737	-19737	0	0
				zwiększenie	137293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137293	137293	24162	0	0
				po zmianach	4557190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4557190	4557190	3872659	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	471400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471400	471400	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	113131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113131	113131	0	0	0
				po zmianach	584531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584531	584531	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2304754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2304754	2304754	2304754	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24162	24162	24162	0	0
				po zmianach	2328916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2328916	2328916	2328916	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1563480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1563480	1563480	1563480	0	0
				zmniejszenie	-19737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19737	-19737	-19737	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1543743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1543743	1543743	1543743	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	913140	262526	262526	0	262526	0	0	0	0	0	650614	650614	532686	0	0
				zmniejszenie	-3597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3597	-3597	-3597	0	0
				zwiększenie	4916	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	3416	3416	3416	0	0
				po zmianach	914459	264026	264026	0	264026	0	0	0	0	0	650433	650433	532505	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7526	7526	7526	0	7526	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	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9026	9026	9026	0	9026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36034	36034	36034	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3416	3416	3416	0	0
				po zmianach	39450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39450	39450	39450	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	496652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496652	496652	496652	0	0
				zmniejszenie	-3597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3597	-3597	-3597	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	493055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493055	493055	493055	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1493960	1089475	117376	14804	102572	907000	0	65099	0	0	404485	404485	250193	0	0
				zmniejszenie	-17129	-17129	-1500	0	-1500	-15629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15629	15629	0	0	0	15629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1492460	1087975	115876	14804	101072	907000	0	65099	0	0	404485	404485	250193	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/415/2018
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 16 października 2018 r.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2018 rok

DOCHODY

1. Wzrost dochodów bieżących w kwocie 350.832 zł, podyktowany jest w szczególności

- a) Wzrostem dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji w zakresie budowy infrastruktury wodnokanalizacyjnej o kwotę 182.668 zł.
- b) Wprowadzeniem do budżetu środków w wysokości 109.705 zł z tytułu realizacji projektu pn. "Ja w Internecie".
- c) Refundacją wydatków w kwocie 30.987 zł związanych z przygotowaniem Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Zabłudów.
- d) Wprowadzono również środki w wysokości 25.146 zł na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
- e) Zwiększono budżet środki w wysokości 16.000 zł na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej pozyskane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
- f) W związku ze złożoną korektą sprawozdania obniżono wysokość planowanej subwencji oświatowej o 6.036 zł oraz dotacja z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego o kwotę 4.869 zł,
- g) Na pozostałe zmiany składają się zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów bieżących co w konsekwencji daje obniżenie dochodów bieżących o kwotę 2.769 zł, dokonane na podstawie wykonania planu za 9 miesięcy 2018 roku.

2. W związku z dokonaną analizą planu dochodów majątkowych na podstawie podpisanych aneksów oraz przesunięciem terminów refundacji wydatków na zadania realizowane z udziałem środków obniżono plan dochodów majątkowych o kwotę 47.175 zł w ramach następujących działań:

- a) Projekt pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie wzrost dochodów o 60.867 zł.
- b) Przebudowa świetlic wiejskich w Dawidowiczach i Ostrówkach obniżenie o 138.042 zł.
- c) Wzrost dochodów ze sprzedaży mienia o 30.000 zł.

WYDATKI

1. W zakresie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia planu o kwotę 199.690 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

- 1) Zwiększono plan środków własnych na zadania dodatkowe związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych o kwotę 58.553 zł. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej nastąpił wzrost planu również w zakresie przebudowy drogi krajowej w Rozdz. 60012 o kwotę 194.605 zł, a w Rozdz. 60016 *Drogi gminne* obniżenie o kwotę 191.543 zł.
- 2) W Rozdz. 80101 *Szkoły podstawowe* wzrost planu o kwotę 6.900 zł na przebudowę szamba przy Szkole Podstawowej w Rafałowce.
- 3) W Rozdz. 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zwiększono plan środków własnych o kwotę 126.931 zł na zadania związane z inwestycjami na terenie Kurian. Dodatkowo w tym rozdziale zwiększono plan o 4.425 zł, w zakresie realizacji zadań na terenach inwestycyjnych .
- 4) W Rozdz. 90015 *Oświetleni ulic, placów i dróg* zmniejszono plan o kwotę 181 zł w zakresie realizacji zadań przebudowy urządzeń energetycznych na terenach inwestycyjnych.

- 5) Jednostki OSP z terenu Gminy Zabłudów złożyły wnioski o zwiększenie dotacji o kwotę 3.668 zł na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej w związku z pozyskaniem środków z Komendy Głównej PSP w Warszawie w wysokości 18.320 zł.
- 6) Pozostałe zmiany dotyczą wydatków bieżących i zostały podyktowane w znacznej mierze analizą wykonania wydatków za 9 miesięcy 2018 roku. Zwiększono plan środków własnych na zadanie realizowane w ramach poszczególnych funduszy sołeckich. Wprowadzono plan wydatków zgodnie z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań z zakresu informatyki i zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabłudowie zmniejszono plan na dotacji celowej o kwotę 15.629 zł i środki przeznaczono na działalność podstawową statutową.
- 7) W związku z powyższym dokonuje się zmian załącznika Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2018 roku oraz załącznika dotacje na zadania bieżące i majątkowe.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/415/2018

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 16 października 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2018 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 2018 (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	2015-2018	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa sieci wodociągowej Krynickie -Laszki-Miniewice " ok.13 km	38 657	26 834	11 823	11 823	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01010			38 657	26 834	11 823	11 823	0	0	0	0
2	600	60012	2016-2018	Projekt pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie" nr WND-RPPD.04.01.02.-20-003-17 w ramach ZIT w BOF w zakresie przebudowy drogi krajowej	1 911 519	0	1 911 519	90 041	1 100 000		721 478	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	600	60012	2018	Roboty dodatkowe dotyczące Projektu pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie" w zakresie wymiany gruntu przy przebudowie drogi krajowej nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	158 553	0	158 553	158 553	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60012			2070 072	0	2070 072	248 594	1100 000	0	721 478	0
4	600	60016	2016-2018	Projekt pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie" nr WND-RPPD.04.01.02.-20-003-17 w ramach ZIT w BOF w zakresie przebudowy drogi gminnej	1 154 252	135620	1 018 632	14 897	600 000		403 735	Urząd Miejski w Zabłudowie

5	600	60016	2016-2019	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF- Zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej (ul. Gminna), gm. Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" w zakresie przebudowy odcinka drogi gminnej" - w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - wydatki dotyczące przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych oraz aktualizację dokumentacji nie objęte wnioskiem	20 656	0	20 656	20 656	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
6	600	60016	2016-2019	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF- Zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej (ul. Gminna), gm. Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" - przebudowa odcinka drogi gminnej" - w ramach RPO WP na lata 2014-2020	12 173 176	88 658	8 956 513	231 513	8 725 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
7	600	60016	2015-2018	Budowa nawierzchni ulicy Demblińskiej w Zabłudowie w technologii beton asfaltowy gr. 9 cm oraz chodniki i zjazdy z kostki betonowej o gr. 6 cm wraz z budową kanalizacji deszczowej w ramach środków własnych Gminy Zabłudów	1 626 982	32 482	1 594 500	394 500	1 200 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	600	60016	2018	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchnia asfaltowej dz.nr 117 od drogi krajowej w obrębie sołectwa Kucharówka o dł. 1.100 m w ramach funduszu soleckiego	10 789	0	10 789	10 789		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
9	600	60016	2018	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchnia asfaltowej drogi nr 106881B w obrębie sołectwa Protasy w ramach funduszu soleckiego	15 012	0	15 012	15 012		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
10	600	60016	2018	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Rybołach w ramach funduszu soleckiego	3 000	0	3 000	3 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
11	600	60016	2018	Remont drogi gminnej nr 601 wraz z wymianą przepustu w sołectwie Skrybiczne w ramach funduszu soleckiego	12 622	0	12 622	12 622		0	Urząd Miejski w Zabłudowie

12	600	60016	2016-2018	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy nawierzchni drogi gminnej Zabłudów - Kudrycze	223 318	19 368	203 950	203 950			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
13	600	60016	2018	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni drogi asfaltowej z Rafałówki w stronę Zabłudowa i Kucharówki w obrębie wsi Rafałówka w ramach funduszu sołeckiego	10 500	0	10 500	10 500				Urząd Miejski w Zabłudowie
14	600	60016	2018	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji drogi dojazdowej do pól Folwarki Tylwickie - Małynka	8 000	0	8 000	8 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			15258 307	276128	11854174	925 439	10 525000	0	403 735	
15	700	70005	2018	Zakup gruntów wraz z wypłatą odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogę gminną Białostoczek - Halickie, zakupione grunty będą stanowiły mienie gminne	318 303	0	318 303	318 303				Urząd Miejski w Zabłudowie
				Wykonanie wiaty drewnianej w Bobrowej w ramach funduszu sołeckiego	11 509	0	11 509	11 509				
16	700	70005	2016-2018	Dokończenie budowy wiaty widowiskowej w Kurianach w ramach funduszu sołeckiego	12 314	0	12 314	12 314	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			342 126	0	342 126	342 126	0	0	0	
17	750	75023	2018	Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750				10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
18	801	80101	2018	Zagospodarownie i utwardzenie placu do gier zespołowych przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce w ramach funduszu sołeckiego	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
19	801	80101	2018	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Rafałówce	103 950	0	103 950	103 950	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
20	801	80101	2018	Zakup i montaż piec centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Białostoczku	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Białostoczek

21	801	80101	2018	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie - zapłata za pełnieni funkcji inspektora nadzoru	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
22	801	80101	2018	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali modułowej przy szkole w Rafałówce	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
23	801	80104	2017-2019	Projekt "Przedszkole dobre na start" Budowa wraz z rozbudową budynku przedszkola w Zabłudowie w ramach wniosku WND.RPPD.08.02.02-12.00-20-005/14 O dofinansowanie ze środków RPO WP w latach 2014-2020	2 727 434	38 550	1 113 403	46 403	1 067 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
24	801	80101	2018	Dobudowa schodów zewnętrznych do lokalu mieszkalnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie - zadanie nie objęte Projektem "Przedszkole dobre na start"	46 570	0	46 570	46 570	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
25	801	80148	2018	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby funkcjonowania stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie	23 500	0	23 500	23 500	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny
	801				2 995 954	38 550	1 381 923	314 923	1 067 000	0	0	
26	900	90001	2016-2018	Projekt pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowa" NR WND-RPPD.01.04.02-20-004/17 - Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej zgodnie z podpisana umową na dofinansowanie ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach BOF	1 455 495	0	1 455 495	57 208	300 000		1 098 287	Urząd Miejski w Zabłudowie
27	900	90001	2016-2019	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF- Zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej (ul. Gminna), gm. Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" w zakresie przebudowy odcinka drogi gminnej" - wydatki nie objęte wnioskiem	113 131	0	113 131	113 131	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
28	900	90001	2016-2018	Realizacją zadania pn."Budowa punktu zlewnego ścieków dowożonych w miejskiej oczyszalni ścieków w Zabłudowie" ze środków własnych budżetu	495 908	24 508	471 400	71 400	400 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie

29	900	90001	2016-2019	Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap III" zgodnie z umową Nr 00044-65150-UM1000077/17 o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020	3 124 395	47 336	2 417 164	186 535	1 000 000		1 230 629	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90001			5 188 929	71 844	4 457 190	428 274	1 700 000	0	2 328 916	
30	900	90004	2018	Opracowanie projektu rewitalizacji parku w Zabłudowie stanowiącego podstawę realizacji inwestycji z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych	80 000	0	80 000	80 000	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90004			80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0
31	900	90015	2018	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej wzdłuż drogi nr 363 i uzupełnienie lamp sodowych w Kudryczach w ramach funduszu sołeckiego	11 463	0	11 463	11 463	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
32	900	90015	2016-2018	Projekt pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie" nr WND-RPPD.04.01.02.-20-003-17 w ramach ZIT w BOF w zakresie budowy oświetlenia	532 505	0	532 505	93 055	400 000		39 450	Urząd Miejski w Zabłudowie
33	900	90015	2018	Montaż oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na terenie Gminy Zabłudów na podstawie składanych wniosków, w tym w dz. nr 262/4 i 262/6 w kol. Zabłudów	66 465	0	66 465	66 465				Urząd Miejski w Zabłudowie
34	900	90015	2018	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym projektowo-kosztorysowej w zakresie modernizacji wraz z robudową oświetlenia ulicznego do wniosku o dofinansowanie z RPO	40 000	0	40 000	40 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
34	900	90095	2018	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym projektowo-kosztorysowej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPO budowy farmy fotowoltaicznej	40 000	0	40 000	40 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	900				690 433	0	690 433	250 983	400 000	0	39 450	
35	921	92109	2017-2018	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie	47 500	0	47 500	47 500			0	Urząd Miejski w Zabłudowie

36	921	92109	2018	Budowa placu rekreacyjno-sportowego we wsi Kozłiki w ramach funduszu sołeckiego	10 115	0	10 115	10 115	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
37	921	92109	2018	Budowa dachu na świetlicy wiejskiej w Folwarkach Wielkich w ramach funduszu sołeckiego	11 677	0	11 677	11 677			Urząd Miejski w Zabłudowie
38	921	92109	2017-2018	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach w ramach działań LGD Puszcza Knyszyńska w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych	243 092	19 867	223 225	127 794		95 431	Urząd Miejski w Zabłudowie
39	921	92109	2017-2018	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dawidowiczach w ramach działań LGD Puszcza Knyszyńska w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych	71 968	0	71 968	29 357		42 611	Urząd Miejski w Zabłudowie
40	921	92109	2018	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z audytem energetycznym termomodernizacji świetlic w Rzepnikach, Krynichkach, Kozłikach i Kaniukach do wniosku o dofinansowanie ze środków RPO	40 000	0	40 000	40 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			424 352	19 867	404 485	266 443	0	0	138 042
41	926	92605	2018	Opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku do programu Otwarte Strefy Aktywności na zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Zwierkach w ramach funduszu sołeckiego	3 100		3 100	3 100			Urząd Miejski w Zabłudowie
42	926	92605	2018	Budowa placu zabaw we wsi Halickie w ramach funduszu sołeckiego	12 329	0	12 329	12 329	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			15 429	0	15 429	15 429	0	0	0
				Ogółem	27114259	433223	21317655	2894034	14792000	0	3631621

1. W zakresie wydatku z poz. 2 załącznika wydatki zostały ujęte jako realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - na podstawie porozumienia zawartego z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad, a po stronie dochodów jako dochody własne ponieważ dotacja ze środków unijnych stanowiąca zwrot poniesionego wydatku również na część obejmującą drogę krajową stanowi dochód własny jednostki samorządu terytorialnego, czyli Gminy Zabłudów.

2. Zaplanowane kredyty na zadania inwestycyjne stanowią kwotę 14.792.000 zł, w pozostałej części 1.061.000 zł został zaplanowany kredyt na wydatek majątkowy w zakresie dofinansowania wydatku majątkowego w związku z przekazaniem dotacji na zadanie w zakresie budowy nawierzchni drogi powiatowej Protasy – Rafałówka.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/415/2018
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 16 października 2018 r.

Dotacje udzielone w 2018 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			2 408 070
853	85311	Powiat Białostocki			7 997
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	607 629		24 371
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	265 000		
		Razem	872 629		2 440 438
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej			29 468
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			55 000
853	85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji fundacjom			130 000
853	85395	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			6 300
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			20 000
900	90001	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej			100 000
921	92195	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			10 000
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			194 000
		Razem	0		544 768
Ogółem			872 629		2 985 206