

Akceptuję

A.

UCHWAŁA NR XXIX. .2021
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE
z dnia 1 lipca 2021 r.

PROJEKT

Druk Nr 45/2021
z dnia 22.06.2021

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713, poz. 1378; z 2021 poz. 1038) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

- § 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **15.000,00 zł**
2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **167.000,00 zł**
3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **236.850,00 zł**
4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **388.850,00 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 – **58.882.720,25 zł, z tego:**
- a) dochody bieżące 48.744.035,25 zł
- b) dochody majątkowe 10.138.685,00 zł
- szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **64.582.450,25 zł,**
- a) wydatki bieżące 46.119.664,25 zł
- b) wydatki majątkowe 18.462.786,00 zł
- § 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.699.730 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 1.460.000 zł.
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 4.174.734 zł.
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie- 64.996 zł.
- § 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 4 i 6 do Uchwały Nr XXV/167/2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2021 rok.
- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 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.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Ofmml

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX.

.2021 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 1 lipca 2021 r.

w złotych

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
700			bieżące				
			Gospodarka mieszkaniowa	144 250,00	0,00	12 000,00	156 250,00
			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	144 250,00	0,00	12 000,00	156 250,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 650,00	0,00	12 000,00	77 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 000,00	-15 000,00	0,00	350 000,00
			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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	365 000,00	-15 000,00	0,00	350 000,00
			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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 033 976,00	0,00	110 000,00	17 143 976,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 100,00	0,00	10 000,00	24 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	0,00	10 000,00	24 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomości cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 791 000,00	0,00		100 000,00	3 891 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	0,00		100 000,00	850 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 016 246,00	0,00		30 000,00	3 046 246,00
			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
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00
			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
		2450	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00
			bieżące razem:	34 091 529,00	-15 000,00		152 000,00	34 228 529,00
			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	645 035,00	0,00		0,00	645 035,00

majątkowe

	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 499,00	0,00		15 000,00	718 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	663 499,00	0,00		0,00	663 499,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	703 499,00	0,00		15 000,00	718 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	663 499,00	0,00		0,00	663 499,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00
			majątkowe razem:	10 123 685,00	0,00		15 000,00	10 138 685,00
			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	6 387 877,00	0,00		0,00	6 387 877,00

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:			
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				14 515 506,25	0,00	0,00	14 515 506,25
				0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem:			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				58 730 720,25	-15 000,00	167 000,00	58 882 720,25
				7 032 912,00	0,00	0,00	7 032 912,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX.

.2021 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 1 lipca 2021 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				2 137 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 026,00	2 137 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 137 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 026,00	2 137 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące budżetowych jednostek	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	955 872,00	656 872,00	521 938,00	224 608,00	297 330,00	16 200,00	0,00	118 734,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 900,00	4 900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	985 772,00	661 772,00	522 938,00	224 608,00	298 330,00	20 100,00	0,00	118 734,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
75406			Straż Graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komenda wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	920 834,00	621 834,00	487 000,00	202 834,00	284 330,00	16 200,00	0,00	118 734,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze stráže pożarne	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	924 834,00	625 834,00	487 000,00	202 834,00	284 330,00	20 100,00	0,00	118 734,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:																		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19					
					Wydatki jednostek budżetowych	wypracowania i świadczenia	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	dotacje na zadania budżete							
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		8110	Odszaki i wychwywanie	przed zmianą	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Oszaki i wychwywanie	przed zmianą	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 250 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedskola	przed zmianą	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 011 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 011 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 224 760,00	4 501 455,00	4 497 855,00	965 561,00	3 532 094,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92109	92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	przed zmianą	1 524 598,00	216 370,00	2 100,00	214 270,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 226,00	589 996,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 200,00	13 200,00	4 200,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 537 798,00	945 570,00	6 300,00	223 270,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 226,00	589 996,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	130 811,00	130 811,00	0,00	130 811,00	0,00	0,00	0,00	130 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	139 811,00	139 811,00	0,00	139 811,00	0,00	0,00	0,00	139 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	366 200,00	308 000,00	150 500,00	0,00	150 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 200,00	312 300,00	154 800,00	0,00	154 800,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	47 784 464,00	31 688 854,00	28 031 965,00	11 977 150,00	1 410 700,00	1 333 442,00	427 747,00	0,00	0,00	485 000,00	16 095 610,00	7 950 366,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-236 850,00	-209 000,00	-209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	388 850,00	121 850,00	117 850,00	104 179,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 936 464,00	31 610 704,00	28 149 915,00	12 081 329,00	1 414 600,00	1 333 442,00	427 747,00	1 410 700,00	1 333 442,00	427 747,00	0,00	285 000,00	16 325 760,00	8 170 366,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92695			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 508 960,25	1 617 616,81	688 087,40	929 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 508 960,25	1 617 616,81	688 087,40	929 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 556 200,00 zmniejszenie -36 850,00 zwiększenie 0,00	11 700,00 0,00 0,00	11 700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 543 500,00 -36 850,00 0,00	4 543 500,00 -36 850,00 0,00	4 286 700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 518 350,00 zmniejszenie -36 850,00 zwiększenie 0,00	11 700,00 0,00 0,00	11 700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 506 650,00 256 800,00 -36 850,00	4 506 650,00 256 800,00 -36 850,00	4 286 700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00 zwiększenie 30 000,00	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	30 000,00 20 429,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zwiększenie 8 000,00	0,00 8 000,00	0,00 8 000,00	0,00 0,00	0,00 8 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zwiększenie 1 375,00	0,00 1 375,00	0,00 1 375,00	0,00 0,00	0,00 1 375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zwiększenie 196,00	0,00 196,00	0,00 196,00	0,00 0,00	0,00 196,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zwiększenie 12 429,00	0,00 12 429,00	0,00 12 429,00	0,00 0,00	0,00 12 429,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00 zwiększenie 8 000,00	0,00 8 000,00	0,00 8 000,00	0,00 0,00	0,00 8 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00 zwiększenie 1 464 655,00	0,00 280 000,00	0,00 280 000,00	0,00 0,00	0,00 280 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220 000,00 1 464 655,00	220 000,00 1 464 655,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 000,00 zmniejszenie 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180 000,00 894 000,00	180 000,00 894 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00 zwiększenie 40 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	166 000,00 40 000,00	166 000,00 40 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 891 896,00 zwiększenie 13 200,00	1 299 670,00 13 200,00	253 670,00 13 200,00	2 100,00 4 200,00	251 570,00 9 000,00	1 046 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	592 226,00 0,00	592 226,00 0,00	589 996,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2021 rok

DOCHODY

1. Zwiększono planu w Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 12.000 zł w związku z wykonaniem planu z tytułu opłat użytkowania wieczystego.
2. Przesunięcie w planie pozyskanych z innych źródeł środków w wysokości 15.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe pochodzące z udziału własnego jednostki OSP na zakup sprzętu hydraulicznego LUKAS dla OSP w Folwarkach Tylwickich.
3. W Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w zakresie podatków i opłat lokalnych zwiększono plan o kwotę 110.000 zł w oparciu o wykonanie za 6 miesięcy.
4. Na podstawie przesłanego porozumienia z WFOŚiGW wprowadzono po stronie dochodów i wydatków plan w wysokości 30.000 zł w Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”.

WYDATKI

W zakresie zmiany wydatków majątkowych nastąpił wzrost planu o kwotę 230.150 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

1. Wprowadzono środki w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu w ramach funduszu wsparcia PSP
2. W Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe zwiększono plan o kwotę 22.000 zł na wydatki modernizacyjne, w tym przebudowy ścian konstrukcyjnych na korytarzu w Szkole Podstawowej w Białostoczku.
3. W Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach obniżono plan środków własnych w kwocie 36.850 zł na roboty dodatkowe, wymianę lamp w parku oraz badania archeologiczne i zakup tablic informacyjnych przy ruinach piwnicy dworu w parku.
4. W Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadzono kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów.

W oparciu o wykonanie wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów obniżono plan o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zwiększono plan środków jednostki o kwotę 69.450 zł, z przeznaczeniem na montaż mobilnej ścianki działowej dzielącej salę widowiskową na potrzeby dwóch mniejszych sal edukacyjnych oraz montaż armatury sanitarnej, regałów ubraniowych, krzesełek i stolików niezbędnych dla zwiększenia ilości oddziałów przedszkolnych.

Na potrzeby sołectwa Zwierki zwiększono plan wydatków o kwotę 4.200 zł na pokrycie kosztów robocizny polegającej na malowaniu elewacji świetlicy wiejskiej oraz o kwotę 9.000 zł dla sołectwa Kaniuki na kontynuację remontu wewnętrznego świetlicy wiejskiej.

Na wniosek jednostek OSP zwiększono plan dotacji o kwotę 3.900 zł dla jednostek OSP na terenie Gminy Zabłudów w związku z koniecznością zabezpieczenia udziału własnego do składanych wniosków o dofinansowanie.

W związku z powyższym dokonuje się zmian załącznika Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2021 roku”, załącznika Nr 5 Dotacje udzielone z budżetu.

SPON
SKARBNIK GMINY


mgr Jolanta Iwaniuk

**Dotacje udzielone w 2021 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			2 137 026
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	686 000		30 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	320 000		
		Razem	1 006 000		2 167 026
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
10	1010	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej			40 000
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów dla jednostek OSP na terenie gminy			20 100
801	80104	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie wychowania przedszkolnego	131000		
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			60 000
921	92105	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			157 500
		Razem	131 000		287 600
Ogółem			1 137 000		2 454 626

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2021 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 2021 (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	2019-2021	Przebudowa z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap IV - "Przebudowa stacji wodociągowej w Kurianach zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020"	1 310 235	122 508	1 187 727	587 236	0		600 491	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01010	2017-2021	Budowa sieci wodociągowej w m. Ząjezierce - Bobrowa w Gminie Zabłudów	1 867 509	35 509	1 832 000	372 000	1 460 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01010	2021	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr 172/21, 172/2, 586/2, 95/25, 95/32 w obrębie geodezyjnym Skrybicz	22 000		22 000	22 000				
4	010	01010	2021	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr 100/30, 426/4, 442/2, 426/2, 21/3, 31/4 w obrębie geodezyjnym Halickie	35 000	0	35 000	35 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01010			3 234 744	158 017	3 076 727	1 016 236	1 460 000	0	600 491	
5	600	60016	2017-2022	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106866B na odcinku Ostrówki - Dawidowice wraz z nadzorem inwestorskim z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 452 413	23 985	2 666 359	0	0	2 666 359	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
6	600	60016	2017-2022	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Kudrycze I Etap wraz z nadzorem inspektorskim z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 193 006	166 050	2 014 000	1 589 551	0	424 449	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			8 645 419	190 035	4 680 359	1 589 551	0	3 090 808	0	
7	700	70005	2018-2021	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zabłudów w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	1 070 443	24 500	1 045 943	223 652	0	0	822 291	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	700	70005	2021	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			1 270 443	24 500	1 245 943	423 652	0	0	822 291	
9	754	75412		Zakup sprzętu hydraulicznego LUKAS na potrzeby OSP Folwarki Tylwickie	50 000	0	50 000	35 000	0	15 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
10	754	75412	2020-2021	Zakup samochodu średniego używanego na potrzeby jednostki OSP w Rybołach wpisanej do Krajowego Systemu Ratownictwa, w tym środki fundusz sołeckiego 8.974,88 zł.	249 000	0	249 000	209 000		40 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			299 000	0	299 000	244 000	0	55 000	0	
11	801	80101	2020-2021	Budowa ostatniej części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Rafałowie	34 000	14 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
12		80101	2020-2021	Utwardzenie placu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej przy Szkole Podstawowej w Rafałowie	56 000	0	56 000	56 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
13	801	80101	2020-2021	Prace modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Białostoczku	72 455	10 455	62 000	62 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
14	801	80101	2020-2021	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z modernizacją dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zabłudowie	404 000	0	404 000	404 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80101			566 455	24 455	542 000	542 000	0	0	0	
15	852	85295	2021	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbiórki istniejącego i budowy nowego budynku gospodarczego oraz budowy zewnętrznej siłowni i zewnętrznej windy do realizacji projektu na potrzeby Środowiskowym Domu Samopomocy w Krynickich	53 000	0	53 000	53 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	852	85203			53 000	0	53 000	53 000	0	0	0	
16	900	90004	2018-2021	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie w ramach złożonego wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	4 364 190	77 490	4 286 700	857 340	0		3 429 360	Urząd Miejski w Zabłudowie
17	900	90004	2020-2021	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie wydatki poniesione na wymianę lamp, roboty dodatkowe oraz badania archeologiczne i dodatkowe tablice nie objętymi wnioskiem o dofinansowanie	219 950	0	219 950	219 950	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90004			4 584 140	77 490	4 506 650	1 077 290	0	0	3 429 360	
18	900	90015	2020-2021	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów- etap II	840 000	0	840 000	126 000	0		714 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
19	900	90015	2020-2021	Kontynuacja realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów- etap III	220 000	0	220 000	40 000	0		180 000	Urząd Miejski w Zabłudowie

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 2021 (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.
20	900	90015	2021	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego wraz z uzupełnieniem brakujących lamp na drodze Protasy Lubniki i w m. Lubniki ze środków funduszu sołeckiego	17 499	0	17 499	17 499				Urząd Miejski w Zabłudowie
21	900	90015	2021	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Kuriany w drodze gminnej nr 345 ze środków funduszu sołeckiego	8 000	0	8 000	8 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
22	900	90015	2021	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w m. Kamionka ze środków funduszu sołeckiego	17 058	0	17 058	17 058				Urząd Miejski w Zabłudowie
23	900	90015	2021	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Skrybicz ze środków funduszu sołeckiego	7 500	0	7 500	7 500				Urząd Miejski w Zabłudowie
24	900	90015	2021	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kucharówka ze środków funduszu sołeckiego	14 069	0	14 069	14 069				Urząd Miejski w Zabłudowie
25	900	90015	2021	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia w działce sołeckiej nr 742 w m. Bobrowa w ramach środków funduszu sołeckiego	12 000	0	12 000	12 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
26	900	90015	2021	Montaż oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr 685 w m. Żywkowo ze środków funduszu sołeckiego	8 529	0	8 529	8 529				Urząd Miejski w Zabłudowie
27	900	90015	2020	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów na podstawie składanych wniosków	40 000	0	40 000	40 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			1 184 655	0	1 184 655	290 655	0	0	894 000	
28	900	90095	2020	Budowa ogrodzenia przy budynkach na których zostały zamontowane panele fotowoltaiczne	32 000	0	32 000	32 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			32 000	0	32 000	32 000	0	0	0	
29	921	92109	2020-2021	Budowa wiaty przy budynku świetlicy w Zagruszanych w ramach funduszu sołeckiego	17 000	14 770	2 230	2 230				Urząd Miejski w Zabłudowie
30	921	92109	2018-2021	Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kaniukach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	142 637	8 610	134 027	31 140			102 887	Urząd Miejski w Zabłudowie
31	921	92109	2018-2021	Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kozłikach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	279 595	8 610	270 985	84 741			186 244	Urząd Miejski w Zabłudowie
32	921	92109	2018-2021	Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rzepnikach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	193 594	8 610	184 984	33 259			151 725	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			632 826	40 600	592 226	151 370	0	0	440 856	
33	926	92605	2021	Budowa zadaszenia i miejsca na ognisko w m. Białostoczek w ramach funduszu sołeckiego	10 000	0	10 000	10 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
34	926	92605	2021	Wykonanie altany/wiaty drewnianej w m. Olszanka w ramach funduszu sołeckiego 11.172,48	11 200	0	11 200	11 200	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
35	926	92605	2021	Budowa wiaty o pow. do 50 m ² w m. Rafałówka w ramach funduszu sołeckiego	27 000	0	27 000	27 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			48 200	0	48 200	48 200	0	0	0	
Ogółem					20 550 882	515 097	16 260 760	5 467 954	1 460 000	3 145 808	6 186 998	X

- Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 18.462.786 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 16.260.760 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 40.000 zł+ dotacja dla Powiatu 2.137.026 zł + wpłata na zakup samochodu dla PSP + 25.000 zł.
- Dotacja dla Powiatu Białostockiego w wysokości 321.829 zł na dofinansowanie budowy drogi Nr 1489B na odcinku Żuki- Pasyнки, Pasyнки -Zagruszny inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
- Dotacja dla Powiatu Białostockiego w wysokości 1.800.929 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1484B Niewodnica Nargielewska -Wojszki na odcinku Kudrycze -Wojszki, inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
- Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową połączenia drogi powiatowej nr 1472B z drogami gminnymi w miejscowości Tatarowce - 14.268 zł.
- W pozycji 1 po stronie wydatków w Rozdz.01010 ujęto kwotę 600.491 zł, po stronie dochodów zostanie ona ujęta w 2022 roku, ponieważ umowa na zadanie zawarta do 31.10.2021, a wniosek o refundację zostanie złożony w 2021, zaś refundacja wydatku nastąpi w 2022 roku.
- W pozycji 4 po stronie dochodów w Rozdz.70005 ujęto kwotę 735.096 zł jest ona niższa od kwoty ujętej po stronie wydatków o 87.195 zł, w tym kwota 10.805 zł dotyczy refundacji wydatku poniesionego w 2020 r. na opracowanie dokumentacji, a kwota 98.000 zł dotyczy podatku VAT stanowiącego wydatek kwalifikowany w części nie podlegającej odliczeniu. Kwota 98.000 zł zostanie wprowadzona po stronie dochodów w chwili podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie zadania.
- Po stronie dochodów w Rozdz.75412 ujęto kwotę 663.499 zł, która dotyczy refundacji wydatku poniesionego w budżecie 2020 r.
- W pozycji 10 po stronie dochodów w Rozdz.90004 ujęto kwotę 3.491.352 zł jest wyższa od kwoty ujętej po stronie wydatków o 61.992 zł dotyczy refundacji wydatku poniesionego w 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
- W pozycji 18 i 19 po stronie wydatków w Rozdz.90015 ujęto kwotę 894.000 zł, po stronie dochodów zostanie ona ujęta po podpisaniu umowy o dofinansowanie
- Po stronie dochodów w Rozdz.80104 ujęto kwotę 385.987 zł, która dotyczy refundacji wydatku poniesionego w budżecie 2019 r.
- W pozycji 23-25 po stronie dochodów w Rozdz.92109 ujęto kwotę 1.111.943 zł jest ona wyższa od kwoty ujętej po stronie wydatków o 671.087 zł dotyczy refundacji wydatku poniesionego w 2020 r. na termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Krynichkach

Dotacje udzielone w 2021 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			2 137 026
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	686 000		30 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	320 000		
Razem			1 006 000		2 167 026
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
10	1010	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej			40 000
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów dla jednostek OSP na terenie gminy			19 450
801	80104	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie wychowania przedszkolnego	131000		
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			60 000
921	92105	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			157 500
Razem			131 000		286 950
Ogółem			1 137 000		2 453 976

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

