

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) uchwała 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.

Załącznik nr 1

do uchwały nr XVIII/153/2016

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 sierpnia 2016

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

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
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	
					zmniejszenie	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
					po zmianach	4500	4500	4500	0	4500	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		przed zmianą	895000	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	
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	

			udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	po zmianach	925000	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	0	3999840	3999840	0	0	
		zmniejszenie		-9400	-9400	-9400	0	-9400	0	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	0
		po zmianach		4835873	836033	836033	4500	831533	0	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	0	
		zmniejszenie		0	0	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	0
		po zmianach		400	400	400	400	0	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	0	
		zmniejszenie		0	0	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	0
		po zmianach		100	100	100	100	0	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	0	
		zmniejszenie		0	0	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	0
		po zmianach		276800	276800	276800	0	276800	0	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	0	
		zmniejszenie		-9400	-9400	-9400	0	-9400	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
		po zmianach		531933	531933	531933	0	531933	0	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	0	3670	3670	0	0	
		zmniejszenie		-4357	-4357	-4357	0	-4357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		4357	0	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	0	8027	8027	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą		124870	121200	121200	0	121200	0	0	0	0	0	0	3670	3670	0	0	
		zmniejszenie		-4357	-4357	-4357	0	-4357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		4357	0	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	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	0	
		zmniejszenie		-4357	-4357	-4357	0	-4357	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	
		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	0	0	3670	3670	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		4357	0	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	0	8027	8027	0	0	
750	Administracja publicz-	przed zmia-	2996502	2986502	2844260	2144200	700060	0	137142	5100	0	0	10000	10000	0	0			

		na	ną															
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5100	5100	0	0	0	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3001602	2991602	2844260	2144200	700060	0	137142	10200	0	0	10000	10000	0	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	0
			zwiększenie	5100	5100	0	0	0	0	0	5100	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	182360	182360	171860	114200	57660	0	300	10200	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3620	3620	0	0	0	0	3620	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	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	0
			po zmianach	7240	7240	0	0	0	0	0	7240	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	640	640	0	0	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	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	0
			po zmianach	1280	1280	0	0	0	0	0	1280	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	625	625	0	0	0	0	625	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	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	0
			po zmianach	1250	1250	0	0	0	0	0	1250	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	110	110	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	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	0
			po zmianach	220	220	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	90	90	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	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	0
			po zmianach	180	180	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	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	0
			po zmianach	30	30	0	0	0	0	0	30	0	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	0	-85000	-85000	0	0
			zwiększenie	86200	86200	85000	0	85000	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	584890	488190	486690	187680	299010	1200	300	0	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	0
			zwiększenie	85000	85000	85000	0	85000	0	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	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	0
			zwiększenie	0	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	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	165000	165000	0	0	0
			zmniejszenie	-85000	0	0	0	0	0	0	0	0	-85000	-85000	0	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	80000	80000	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	1200	1200	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1200	1200	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	1200	1200	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1200	1200	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9332244	9282844	8854384	6895464	1958920	0	428460	0	0	49400	49400	32400	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9339944	9290544	8862084	6895464	1966620	0	428460	0	0	49400	49400	32400	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4717447	4707447	4444617	3955782	488835	0	262830	0	0	10000	10000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4725147	4715147	4452317	3955782	496535	0	262830	0	0	10000	10000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103234	103234	103234	0	103234	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	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	107934	107934	107934	0	107934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9700	9700	9700	0	9700	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12700	12700	12700	0	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	262400	262400	212400	43431	168969	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	265400	265400	215400	43431	171969	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	96231	96231	96231	8731	87500	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	99231	99231	99231	8731	90500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	58100	58100	58100	0	58100	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	61100	61100	61100	0	61100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1877455	1877455	1104230	419646	684584	0	773225	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	69200	69200	1200	0	1200	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1946655	1946655	1105430	419646	685784	0	841225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.		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	
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		
			zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	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		
85214	Zasiłki 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		
			zwiększenie	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	288000	288000	1520	0	1520	0	286480	0	0	0	0	0	0	0		
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	256480	256480	0	0	0	256480	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	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			
			po zmianach	286480	286480	0	0	0	0	286480	0	0	0	0	0	0			
85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	151000	151000	0	0	0	151000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	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			
			po zmianach	189000	189000	0	0	0	0	189000	0	0	0	0	0	0			
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	151000	151000	0	0	0	151000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	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			
			po zmianach	189000	189000	0	0	0	0	189000	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			
			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			
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	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 postępo-		przed zmianą	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0			

			wania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	2300	2300	2300	0	2300	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
				zwiększenie	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
		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
				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
			Wydatki razem:	po zmianach	31497376	21829772	18720957	10763141	7957816	1262114	1531501	25200	0	290000	9667604	9667604	3217527	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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 tytuły 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.		

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			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	0
			zwiększenie	0	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	0

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2016 rok**

DOCHODY

1. Na podstawie pisma PUW 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 PUW 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 PUW 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 wydobyciem 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 Rafałówie 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 Świelicy 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

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.f.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 Zajezierce - 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			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			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	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	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	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 Selekttywnej 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 -Łubniki 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 opracowaną 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 sołectkiego	4 000	0	4 000	4 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
31	900	90015	2016	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Łubniki wzdłuż drogi nr 68 i 144 w ramach funduszu sołectkiego	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 sołectkiego	5 984	0	5 984	5 984	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
33	900	90015	2016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oświetlenia w drodze Zabłudów -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	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 Zajezierze - 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 Świetlicy 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 Rafałowce - fundusz sołecki	28 278	0	28 278	28 278				Urząd Miejski w Zabłudowie

45	921	92109	2015-2016	Termomodernizacja budynku Swietlicy Wiejskiej w Kaniukach z udziałem srodków 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 Swietlicy Wiejskiej w Krynickich z udziałem srodków 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 kwote 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

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		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty		
						Wydatki razem (9+13)	z tego:	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		Dotacje z UE	
									pożyczki i kredyty	obligacje				pozostałe**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	
	Wydatki majątkowe - 2016 rok	x	3217527	1009087	2208440	3217527	1009087	650000	0	359087	2208440	2208440	0	
	Wydatki majątkowe - 2017 rok	x	420852	147299	273553	420852	147299	0	0	147299	273553	273553	0	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
riorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							Oś priorytetowa VIII. 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
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
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
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
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
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
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
2016			25200	16530	8670	25200	16530	0	0	16530	8670	8670	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
	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

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020

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

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