

Akceptuję
Pół

Uch. UWB. 50. 2018

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXXIII/ /2018 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017, poz.. 1875 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077ze zm.) uchwała się, co następuje:

- | | |
|---|--------------|
| § 1.1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę | 4.186,04 zł |
| 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę | 3.000,00 zł |
| 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę | 33.000,00 zł |
| 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę | 34.186,04 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 – **41.515.737,75 zł**
 - a) dochody bieżące 35.094.372,75 zł
 - b) dochody majątkowe 6.421.365,00 złszczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **56.458.737,75 zł**,
 - a) wydatki bieżące 31.847.918,75 zł
 - b) wydatki majątkowe 24.610.819,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.943.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków - 2.090.000 zł
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek - 12.853.000 zł.

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

1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXXIII/ /2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 27 marca 2018 w złotych

Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 690 746,00	0,00	2 000,00	13 692 746,00
			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	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 900,00	0,00	2 000,00	12 900,00
801			Oświata i wychowanie	343 881,00	0,00	1 776,00	345 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 069,00	0,00	0,00	13 069,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 800,00	0,00	1 776,00	17 576,00
			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	200,00	0,00	1 776,00	1 976,00
852			Pomoc społeczna	618 000,00	-3 000,00	0,00	615 000,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	84 000,00	-3 000,00	0,00	81 000,00
			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)	84 000,00	-3 000,00	0,00	81 000,00
bieżące razem:				26 299 789,00	-3 000,00	3 776,00	26 300 565,00
			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	200 299,00	0,00	0,00	200 299,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 421 365,00	0,00	0,00	6 421 365,00
			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	6 230 865,00	0,00	0,00	6 230 865,00

Rodzaj			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	8 727 123,71	0,00	410,04	8 727 533,75
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	410,04	410,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	410,04	410,04
bieżące razem:				8 793 397,71	0,00	410,04	8 793 807,75
			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:				41 514 551,71	-3 000,00	4 186,04	41 515 737,75
			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	6 431 164,00	0,00	0,00	6 431 164,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII /2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 27 marca 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
				Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wypływy z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			11634422	10359269	9906624	7852878	2043746	0	437270	0	15375	0	0	0	0	1275153	1113403	0	0	
			-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			1716914	10352245	9899600	7832878	2066722	0	437270	0	15375	0	0	0	0	1279653	1113403	0	0	
			0	22976	22976	22976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	0	0	0	0
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			11631898	10352245	9899600	7832878	2066722	0	437270	0	15375	0	0	0	0	1279653	1113403	0	0	
			0	6179738	5900488	5291128	609360	0	279250	0	0	0	0	0	0	138250	0	0	0	0
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			27476	22976	22976	22976	0	22976	0	0	0	0	0	0	0	4500	0	0	0	0
			6315464	6172714	5893464	5261128	632336	0	279250	0	0	0	0	0	0	142750	0	0	0	0
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4160178	4160178	4160178	4160178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4160178	4160178	4160178	4160178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4160178	4160178	4160178	4160178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4160178	4160178	4160178	4160178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4160178	4160178	4160178	4160178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4160178	4160178	4160178	4160178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4160178	4160178	4160178	4160178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4160178	4160178	4160178	4160178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4160178	4160178	4160178	4160178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4160178	4160178	4160178	4160178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4160178	4160178	4160178	4160178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4160178	4160178	4160178	4160178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4160178	4160178	4160178	4160178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4160178	4160178	4160178	4160178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4160178	4160178	4160178	4160178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4160178	4160178	4160178	4160178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4160178	4160178	4160178	4160178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4160178	4160178	4160178	4160178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4160178	4160178	4160178	4160178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4160178	4160178	4160178	4160178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4160178	4160178	4160178	4160178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4160178	4160178	4160178	4160178	0													

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich naliczane	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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	Rodzina	przed	8727123,71	8727123,71	236640,71	203118	33522,71	0	8490483	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	410,04	410,04	410,04	0	410,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	8727533,75	8727533,75	237050,75	203118	33932,75	0	8490483	0	0	0	0	0	0	0	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	410,04	410,04	410,04	0	410,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	410,04	410,04	410,04	0	410,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed	410,04	410,04	410,04	0	410,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	410,04	410,04	410,04	0	410,04	0	410,04	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	8793397,71	8793397,71	301346,08	249792	51554,08	0	8492051,63	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki razem:	410,04	410,04	410,04	0	410,04	0	410,04	0	0	0	0	0	0	0	
			8793807,75	8793807,75	301756,12	249792	51964,12	0	8492051,63	0	0	0	0	0	0	0	

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

DOCHODY

1. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3111.47.2018 MA z dnia 05.03.2018 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85503 *Karta dużej rodziny* o kwotę 410,04 zł na sfinansowanie zadań związanych z przyznaniem karty dużej rodziny.
2. Na podstawie PUW w Białymstoku FB-II.3111.114.2018 MA z dnia 09.03.2018 r. obniżono dochody i wydatki na zadania własne w Rozdz. 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* o kwotę 3.000 zł w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
3. Na wnioski dyrektorów szkół wprowadzono dochody w wysokości 1.776 zł otrzymane przez szkoły w ramach ubezpieczeń i przeznaczono wprowadzone środki na realizację wydatków jednostek.

WYDATKI

W zakresie wydatków majątkowych dokonano zmian, które spowodowały wzrost wydatków o kwotę 6.500 zł, a w szczególności:

- a) Zwiększono plan o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zapłatę za pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji „Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie.
- b) Po wyłonieniu wykonawcy w zakresie remontu świetlicy w Dawidowiczach, wystąpiła konieczność zwiększenia planu o kwotę 2.000 zł na wydatki za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

W zakresie wydatków bieżących wprowadzono do planu na wniosek Dyrektora w Dobrzeniówce kwotę 22.100 zł, z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń w budynku szkoły na potrzeby klasy VII i VIII.

Dokonano przesunięć w ramach Dz.900 *Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska* w kwocie 4.300 zł.

W związku z powyższym dokonuje się zmian załącznika Nr 4 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2018 roku”, .

spok. J. Jwański

C.N. 0006-20.2018

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2018 roku

L.P.	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	2015-2018	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa sieci wodociągowej Krynickie -Laszki-Miniewiczze " ok.13 km	38 657	26 834	11 823	11 823	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01010			38 657	26 834	11 823	11 823	0	0	0	
2	600	60012	2016-2018	Projekt pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie" nr WND-RPPD.04.01.02.-20-003-17 w ramach ZIT w BOF w zakresie przebudowy drogi krajowej	1 716 914	0	1 716 914	73 065	900 000		743 849	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60012			1 716 914	0	1 716 914	73 065	900 000	0	743 849	0
3	600	60016	2016-2018	Projekt pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie" nr WND-RPPD.04.01.02.-20-003-17 w ramach ZIT w BOF w zakresie przebudowy drogi gminnej	1 345 795	135 620	1 210 175	105 498	700 000		404 677	Urząd Miejski w Zabłudowie
4	600	60016	2016-2019	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF- Zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej (ul. Gminna), gm. Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" w zakresie przebudowy odcinka drogi gminnej" - w ramach RPO WP na lata 2014-2020 -wydatki dotyczące przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych oraz aktualizację dokumentacji nie objęte wnioskami	20 656	0	20 656	20 656	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
5	600	60016	2016-2019	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF- Zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej (ul. Gminna), gm. Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" - przebudowa odcinka drogi gminnej" - w ramach RPO WP na lata 2014-2020	12 173 176	88 658	8 956 513	430 685	6 853 000		1 672 828	Urząd Miejski w Zabłudowie
6	600	60016	2015-2018	Budowa nawierzchni ulicy Demblińskiej w Zabłudowie w technologii beton asfaltowy gr. 9 cm oraz chodniki i zjazdy z kostki betonowej o gr. 6 cm wraz z budową kanalizacji deszczowej w ramach środków własnych Gminy Zabłudów	1 626 982	32 482	1 594 500	394 500	1 200 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	600	60016	2018	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchnia asfaltowej dz.nr 117 od drogi krajowej w obrębie sołectwa Kucharówka o dł. 1.100 m w ramach funduszu sołectkiego	10 789	0	10 789	10 789			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016	2018	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchnia asfaltowej drogi nr 106881B w obrębie sołectwa Protasy w ramach funduszu sołectkiego	15 012	0	15 012	15 012			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
10	600	60016	2018	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Rybołach w ramach funduszu sołectkiego	3 000	0	3 000	3 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
11	600	60016	2018	Remont drogi gminnej nr 601 wraz z wymianą przepustu w sołectwie Skrybice w ramach funduszu sołectkiego	12 622	0	12 622	12 622			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
12	600	60016	2016-2018	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy nawierzchni drogi gminnej Zabłudów - Kudrycze	185 418	19 368	166 050	166 050			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
13	600	60016	2018	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji drogi dojazdowej do pól Folwarki Tylwickie -Małynka	8 000	0	8 000	8 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			15 401 450	276 128	11 997 317	1 166 812	8 753 000	0	2 077 505	
14	700	70005	2018	Zakup gruntów wraz z wypłatą odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogę gminną Białostoczek - Halickie, zakupione grunty będą stanowiły mienie gminne	549 282	0	549 282	549 282	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
15	700	70005	2018	Wykonanie wiaty drewnianej w Bobrowej w ramach funduszu sołectkiego	10 009	0	10 009	10 009	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
16	700	70005	2016-2018	Dokończenie budowy wiaty widowiskowej w Kurianach w ramach funduszu sołectkiego	12 314	0	12 314	12 314	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			571 605	0	571 605	571 605	0	0	0	

LP	Dział	Rozdz	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania					
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	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.	
17	710	71004	2016-2018	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kopijującego-drukującego w dużych formatach	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
	710	71004			6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	
18	750	75023	2018	Zakup wyposażenie na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750				10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
19	801	80101	2018	Zagospodarownie i utwardzenie placu do gier zespołowych przy Szkole Podstawowej w Dobrzyńówce w ramach funduszu sołeckiego	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
20	801	80101	2018	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Rafałówce	83 250	0	83 250	83 250	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
21	801	80101	2018	Zakup i montaż piec centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Białostoczku	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Białostoczek
22	801	80101	2018	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie - zapłata za pełnieni funkcji inspektora nadzoru	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
23	801	80104	2017-2019	Projekt "Przedszkole dobre na start" Budowa wraz z rozbudową budynku przedszkola w Zabłudowie w ramach wniosku WND.RPPD.08.02.02-12.00-20-005/14 O dofinansowanie ze środków RPO WP w latach 2014-2020	2 727 434	38 550	1 113 403	45 609	200 000	0	867 794	Urząd Miejski w Zabłudowie
24	801	80148	2018	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby funkcjonowania stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie	23 500	0	23 500	23 500	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny
	801				2 893 684	38 550	1 279 653	211 859	200 000	0	867 794	
25	900	90001	2016-2018	Projekt pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie" NR WND-RPPD.01.04.02-20-004/17 - Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach BOF	1 451 070	0	1 451 070	22 030	300 000		1 129 040	Urząd Miejski w Zabłudowie
26	900	90001	2016-2018	Realizacją zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabłudowie wraz z budową punktu zlewnego" ze środków własnych budżetu	438 908	24 508	414 400	414 400	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
27	900	90001	2016-2019	Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap III" zgodnie z umową Nr 00044-65150-UM1000077/17 o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020	3 124 395	47 336	2 417 164	186 535	1 000 000		1 230 629	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90001			5 014 373	71 844	4 282 634	622 965	1 300 000	0	2 359 669	
28	900	90004	2018	Opracowanie projektu rewitalizacji parku w Zabłudowie stanowiącego podstawę realizacji inwestycji z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90004			80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0
29	900	90015	2018	Montaż lamp oświetleniowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na kolonii Kowalowiec w ramach funduszu sołeckiego	8 900	0	8 900	8 900	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
30	900	90015	2018	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej wzdłuż drogi nr 363 i uzupełnienie lamp sodowych w Kudryczach w ramach funduszu sołeckiego	11 463	0	11 463	11 463	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
31	900	90015	2018	Montaż lamp oświetleniowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej przy wjeździe do Lubnik w ramach funduszu sołeckiego	4 342	0	4 342	4 342	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
32	900	90015	2018	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Płoskie w ramach funduszu sołeckiego	3 830	0	3 830	3 830	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
33	900	90015	2016-2018	Projekt pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie" nr WND-RPPD.04.01.02.-20-003-17 w ramach ZIT w BOF w zakresie budowy oświetlenia	532 686	0	532 686	94 680	400 000		38 006	Urząd Miejski w Zabłudowie
34	900	90015	2018	Montaż oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na terenie Gminy Zabłudów na podstawie składanych wniosków, w tym w dz. nr 262/4 i 262/6 w kol. Zabłudów	16 465	0	16 465	16 465			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			577 686	0	577 686	139 680	400 000	0	38 006	
39	921	92109	2017-2018	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie	47 500	0	47 500	47 500			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
40	921	92109	2018	Budowa placu rekreacyjno-sportowego we wsi Koźliki w ramach funduszu sołeckiego	10 115	0	10 115	10 115	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
41	921	92109	2018	Budowa dachu na świetlicy wiejskiej w Folwarkach Wielkich w ramach funduszu sołeckiego	11 677	0	11 677	11 677			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
42	921	92109	2018	Budowa ogrodzenia przy WDK w Rafałówce w ramach funduszu sołeckiego	6 000	0	6 000	6 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie

Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
43	921	92109	2017-2018	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach w ramach działań LGD Puszcza Knyszyńska w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych	218 846	19 867	198 979	103 548			95 431	Urząd Miejski w Zabłudowie
44	921	92109	2017-2018	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dawidowiczach w ramach działań LGD Puszcza Knyszyńska w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych	71 968	0	71 968	29 357			42 611	Urząd Miejski w Zabłudowie
45	921	92109	2018	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy w Rybołach w ramach funduszu sołeckiego	8 793	0	8 793	8 793			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			374 899	19 867	355 032	216 990	0	0	138 042	
46	926	92605	2018	Opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku do programu Otwarte Strefy Aktywności na zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Zwiernikach	3 000		3 000	3 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
47	926	92605	2018	Budowa placu zabaw we wsi Halickie w ramach funduszu sołeckiego	16 900	0	16 900	16 900	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
48	926	92605	2018	Montaż siłowni sportowo-rekreacyjnej w Rafałowce w ramach funduszu sołeckiego	10 000	0	10 000	10 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
49	926	92605	2018	Zakup sprzętu sportowego i doposażenie placu zabaw w Rafałowce w ramach funduszu sołeckiego	8 500	0	8 500	8 500	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			38 400	0	38 400	38 400	0	0	0	
				Ogółem	26 723 668	433 223	20 927 064	3 143 199	11 553 000	0	6 230 865	X

- Po stronie dochodów zaplanowano całość środków podlegających refundacji w 2018 roku, które stanowią źródło finansowania inwestycji z udziałem środków unijnych. W przypadku braku refundacji poniesionego wydatku w 2018 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie udziału podlegającego refundacji oraz jego spłatę po zwrocie środków do budżetu, po uzyskaniu zgody organu stanowiącego.
- W zakresie wydatku z poz. 2 załącznika wydatki zostały ujęte jako realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - na podstawie porozumienia zawartego z Generalną Dyрекcją Dróg i Autostrad, a po stronie dochodów jako dochody własne ponieważ dotacja ze środków unijnych stanowiąca zwrot poniesionego wydatku również na część obejmującą drogę krajową stanowi dochód własny jednostki samorządu terytorialnego, czyli Gminy Zabłudów.
- Zaplanowane kredyty na zadania inwestycyjne stanowią kwotę 11.553.000 zł, w pozostałej części 1.700.000 zł został zaplanowany kredyt na wydatek majątkowy w zakresie dofinansowania wydatku majątkowego w związku z przekazaniem dotacji na zadanie w zakresie budowy nawierzchni drogi powiatowej Protasy - Rafałówka

