

UCHWAŁA NR XXXIV/313/2018
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 zł, szczegółowy 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. 1. 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.

2. 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.

Przewodniczący Rady

Maciej Rogucki

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/313/2018
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 27 marca 2018 r.

Dochody

Rodzaj zadania:
Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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 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							
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/313/2018

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 27 marca 2018 r.

Wydutki

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydutki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		przed zmianą	1716914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1716914	1716914	1716914	0
		zmniejszenie	0	0	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	0	0
		po zmianach	1716914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1716914	1716914	1716914	0
		Wydutki razem:																

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydutki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		przed zmianą	3580752	7997	0	0	0	7997	0	0	0	0	0	0	3572755	3572755	0	0
		zmniejszenie	0	0	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	0	0
		po zmianach	3580752	7997	0	0	0	7997	0	0	0	0	0	0	3572755	3572755	0	0
		Wydutki razem:																

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydutki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11634422	10359269	9906624	7862878	2043746	0	437270	15375	0	0	1275153	1275153	1113403	0	
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27476	22976	22976	0	22976	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
			po zmianach	11631898	10352245	9899600	7832878	2066722	0	437270	15375	0	0	0	1279653	1279653	1113403	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6317988	6179738	5900488	5291128	609360	0	279250	0	0	0	138250	138250	0	0	
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27476	22976	22976	0	22976	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
			po zmianach	6315464	6172714	5893464	5261128	632336	0	279250	0	0	0	0	142750	142750	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4160178	4160178	4160178	4160178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	-30000	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	4130178	4130178	4130178	4130178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	112700	112700	112700	0	112700	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	470	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	113170	113170	113170	0	113170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			zwiększenie	410,04	410,04	410,04	0	410,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	410,04	410,04	410,04	0	410,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zwiększenie	410,04	410,04	410,04	0	410,04	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	410,04	410,04	410,04	0	410,04	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	8793397,71	8793397,71	301346,08	249792	51554,08	0	8492051,63	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	410,04	410,04	410,04	0	410,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8793807,75	8793807,75	301756,12	249792	51964,12	0	8492051,63	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXXIV/313/2018
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 27 marca 2018 r.

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 Dobrzyniówce 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”.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/313/2018

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 27 marca 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2018 roku

LP	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	2015-2018	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa sieci wodociągowej Krynickie -Laszki-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	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 wnioskiem	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
9	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 sołeckiego	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
11	600	60016	2018	Remont drogi gminnej nr 601 wraz z wymianą przepustu w sołectwie Skrybicze w ramach funduszu sołeckiego	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	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
15	700	70005	2018	Wykonanie wiaty drewnianej w Bobrowej w ramach funduszu sołeckiego	10 009	0	10 009	10 009	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
16	700	70005	2016-2018	Dokończenie budowy wiaty widowiskowej w Kurianach w ramach funduszu sołeckiego	12 314	0	12 314	12 314	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			571 605	0	571 605	571 605	0	0	0	
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 Dobrzyńsiówce 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 Zabłudowa" NR WND-RPPD.01.04.02-20-004/17 -Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej zgodnie z podpisana umową na dofinansowanie ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach BOF	1 451 070	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	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90004			80 000	0	80 000	80 000	0	0	0
29	900	90015	2018	Montaż lamp oświetleniowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na kolonii Kowalowce 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 Łubnik 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					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 Kozłiki w ramach funduszu sołeckiego	10 115	0	10 115	10 115	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					Urząd Miejski w Zabłudowie
42	921	92109	2018	Budowa ogrodzenia przy WDK w Rafałowce w ramach funduszu sołeckiego	6 000	0	6 000	6 000	0		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
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 Zwierkach	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 Rafałowcu 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 Rafałowcu 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	20927 064	3143 199	11 553 000	0	6 230 865	X

1) 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.

2) 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.

3) 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