

**UCHWAŁA NR XXXV/331/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 25 kwietnia 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 134.700,00 zł**

**2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych okwotę 134.700,00 zł**

3. 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 wwysokości – 41.650.437,75 zł**

a) dochody bieżące 35.229.072,75 zł

b) dochody majątkowe 6.421.365,00 zł

szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

**2. Wydatki budżetu gminy wwysokości – 56.593.437,75 zł,**

a) wydatki bieżące 31.925.618,75 zł

b) wydatki majątkowe 24.667.819,00 zł

**§ 3. Deficyt budżetu gminy wwysokości 14.943.000zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

1) wolnych środków - 2.090.000 zł

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek - 12.853.000 zł.

**§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:**

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 12.853.000 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.200.000 zł.

**§ 5. Dokonuje się zmiany załączników Nr1, 2, i3 do Uchwały Nr XXX/275/2017 Rady Miejskiej wZabłudowie zdnia 28grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2018rok.**

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

**§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.**

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący  
Rady

**Mariusz Turczewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
XXXV/331/2018  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	13 692 746,00	0,00	134 700,00	13 827 446,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 284 000,00	0,00	134 700,00	5 418 700,00
			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
		00 10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 221 000,00	0,00	134 700,00	5 355 700,00
<b>bieżące razem:</b>				35 094 372,75	0,00	134 700,00	35 229 072,75
			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	200 299,00	0,00	0,00	200 299,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				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
<b>Ogółem:</b>				41 515 737,75	0,00	134 700,00	41 650 437,75
			<b>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</b>	6 431 164,00	0,00	0,00	6 431 164,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		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
		<b>Wydatki razem:</b>																

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		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
		<b>Wydatki razem:</b>																

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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	13682017	1684700	1684700	0	1684700	0	0	0	0	0	0	11997317	11997317	10166688	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	77700	77700	77700	0	77700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13759717	1762400	1762400	0	1762400	0	0	0	0	0	0	0	11997317	11997317	10166688	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	345000	345000	345000	0	345000	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	77700	77700	77700	0	77700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	422700	422700	422700	0	422700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	232000	232000	232000	0	232000	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	77700	77700	77700	0	77700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	309700	309700	309700	0	309700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7783651	2743331	2738831	924690	1814141	0	4500	0	0	0	0	5040320	5040320	4400920	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57000	57000	0	0
			po zmianach	7840651	2743331	2738831	924690	1814141	0	4500	0	0	0	0	0	5097320	5097320	4400920	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4382634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4382634	4382634	3868234	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57000	57000	0	0

			po zmianach	4439634	0	0	0	0	0	0	0	0	4439634	4439634	3868234	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	414400	0	0	0	0	0	0	0	414400	414400	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	57000	0	0	0	0	0	0	0	57000	57000	0	0	
				po zmianach	471400	0	0	0	0	0	0	0	471400	471400	0	0	
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>42367264</b>	<b>23046114</b>	<b>19933439</b>	<b>11959048</b>	<b>7974391</b>	<b>1176000</b>	<b>1384070</b>	<b>202605</b>	<b>0</b>	<b>350000</b>	<b>19321150</b>	<b>19321150</b>	<b>15912958</b>
				zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				zwiększenie	<b>134700</b>	<b>77700</b>	<b>77700</b>	<b>0</b>	<b>77700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57000</b>	<b>57000</b>	<b>0</b>	
				po zmianach	<b>42501964</b>	<b>23123814</b>	<b>20011139</b>	<b>11959048</b>	<b>8052091</b>	<b>1176000</b>	<b>1384070</b>	<b>202605</b>	<b>0</b>	<b>350000</b>	<b>19378150</b>	<b>19378150</b>	<b>15912958</b>

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	wypłaty z tytułu 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	
				przed zmianą	<b>8793807,75</b>	<b>8793807,75</b>	<b>301756,12</b>	<b>249792</b>	<b>51964,12</b>	<b>0</b>	<b>8492051,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				zwiększenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				po zmianach	<b>8793807,75</b>	<b>8793807,75</b>	<b>301756,12</b>	<b>249792</b>	<b>51964,12</b>	<b>0</b>	<b>8492051,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>8793807,75</b>	<b>8793807,75</b>	<b>301756,12</b>	<b>249792</b>	<b>51964,12</b>	<b>0</b>	<b>8492051,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				zwiększenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				po zmianach	<b>8793807,75</b>	<b>8793807,75</b>	<b>301756,12</b>	<b>249792</b>	<b>51964,12</b>	<b>0</b>	<b>8492051,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr  
XXXV/331/2018  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

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

***DOCHODY***

Zwiększenie planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 134.700 zł jest uzasadnione, ponieważ Ministerstwo Finansów bez uzasadnienia obniżyło szacowane dochody w zakresie udziałów w porównaniu do zrealizowanych w 2017 roku o kwotę ok. 245 tys. zł. Jest to niezasadne, ponieważ na podstawie analizy corocznie dochody z udziałów wzrastają. Nie wystąpiły również czynniki wpływające na ich obniżenie to znaczne zmniejszenie liczby mieszkańców i obniżenie procentowego udziału gmin w podatkach realizowanych bezpośrednio przez budżet państwa.

***WYDATKI***

W zakresie wydatków majątkowych dokonano zmian, które spowodowały wzrost wydatków o kwotę 57.000 zł, z przeznaczeniem na budowę punktu zlewnego przy oczyszczalni w Zabłudowie. Kwota po przetargu jest wyższa od ujętej w planie o powyższą wysokość.

Ponadto w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na zakup usług transportowych na trasie Białystok-Wojszki ujęto na to zadanie kwotę 77.700 zł w planie wydatków bieżących.

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  
XXXV/331/2018  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2018 roku.**

LP	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotyczy s poniesion e 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- Miniewicze " ok.13 km	38 657	26 834	11 823	11 823	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>010</b>	<b>01010</b>			<b>38 657</b>	<b>26 834</b>	<b>11 823</b>	<b>11 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>600</b>	<b>60012</b>			<b>1 716 914</b>	<b>0</b>	<b>1 716 914</b>	<b>73 065</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>743 849</b>	<b>0</b>
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 sołeckiego	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 Skrybiczne 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
	<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>15 401 450</b>	<b>276 128</b>	<b>11 997 317</b>	<b>1 166 812</b>	<b>8 753 000</b>	<b>0</b>	<b>2 077 505</b>	
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
	<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>571 605</b>	<b>0</b>	<b>571 605</b>	<b>571 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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

	<b>710</b>	<b>71004</b>			<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	
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
	<b>750</b>				<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	801	80101	2018	Zagospodarownie i utwardzenie placu do gier zespołowych przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce w ramach funduszu sołeckiego	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
20	801	80101	2018	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Rafałowie	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
	<b>801</b>				<b>2 893 684</b>	<b>38 550</b>	<b>1 279 653</b>	<b>211 859</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>867 794</b>	

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 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."Budowa punktu zlewnego ścieków dowożonych w miejskiej oczyszczalni ścieków w Zabłudowie" ze środków własnych budżetu	495 908	24 508	471 400	471 400	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	
	<b>900</b>	<b>90001</b>			<b>5 071 373</b>	<b>71 844</b>	<b>4 339 634</b>	<b>679 965</b>	<b>1 300 000</b>		<b>0</b>	<b>2 359 669</b>	
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	
	<b>900</b>	<b>90004</b>			<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	11 463	0	11 463	11 463	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie	

				sodowych w Kudryczach w ramach funduszu sołeckiego							
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		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
	<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>577 686</b>	<b>0</b>	<b>577 686</b>	<b>139 680</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>38 006</b>
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		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 Rafałówce w ramach funduszu sołeckiego	6 000	0	6 000	6 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

43	921	92109	2017 - 2018	Przebudowa Świątlicy 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 Świątlicy 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 świątlicy w Rybołach w ramach funduszu sołeckiego	8 793	0	8 793	8 793			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>374 899</b>	<b>19 867</b>	<b>355 032</b>	<b>216 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 042</b>	
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 wyposażenie placu zabaw w Rafałowcu w ramach funduszu sołeckiego	8 500	0	8 500	8 500	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>38 400</b>	<b>0</b>	<b>38 400</b>	<b>38 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				Ogółem	26 780 668	433 223	20 984 064	3 200 199	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 Dyrekcją Dróg i Autostrad, a po stronie dochodów jako dochody własne ponieważ dotacja ze środków unijnych stanowiąca zwrot poniesionego wydatku również na część obejmującą drogę krajową stanowi dochód własny jednostki samorządu terytorialnego, czyli Gminy Zabłudów.

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