

Akceptacja
[Signature]

PROJEKT

UCHWAŁA NR IV/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

Druk 4/2019

z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018, poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 621 poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwała się, co następuje:

- | | |
|---|----------------------|
| § 1.1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę | 458.808,00 zł |
| 2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę | 512.808,00 zł |
| 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę | 54.000,00 zł |
| 4. 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 – **48.721.386,00 zł**

- a) dochody bieżące 37.837.614,00 zł
 - b) dochody majątkowe 10.883.772,00 zł
- szczególony plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **51.996.386,00 zł**,

- a) wydatki bieżące 35.303.210,00 zł
- b) wydatki majątkowe 16.693.176,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.275.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.230.000 zł.
- 2) wolnymi środkami - 2.045.000 zł

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2019 rok.

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragraf 7. ust. 4. Uchwały Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie, ustala się dochody w kwocie 1.520.500 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na wydatki związane z pokryciem kosztów systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

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	14 710 730,00	0,00	150 000,00	14 860 730,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 219 750,00	0,00	50 000,00	5 269 750,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 848 490,00	0,00	50 000,00	4 898 490,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 020 780,00	0,00	100 000,00	3 120 780,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 399 280,00	0,00	100 000,00	1 499 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 237 112,00	0,00	308 808,00	2 545 920,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 324 700,00	0,00	210 000,00	1 534 700,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 310 500,00	0,00	210 000,00	1 520 500,00
	90095		Pozostała działalność	885 912,00	0,00	98 808,00	984 720,00
			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	714 912,00	0,00	98 808,00	813 720,00
bieżące łącznie				28 896 425,00	0,00	458 808,00	29 355 233,00
			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	448 398,00	0,00	0,00	448 398,00

majątkowe							
majątkowe łącznie				10 883 772,00	0,00	0,00	10 883 772,00
			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	6 826 910,00	0,00	0,00	6 826 910,00

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							
bieżące łącznie				8 482 381,00	0,00	0,00	8 482 381,00
			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
Ogółem:				48 262 578,00	0,00	458 808,00	48 721 386,00
			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	7 275 308,00	0,00	0,00	7 275 308,00

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup	inwestycje i zakupy				
				z tego:	z tego:													z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
72095	Pozostała działalność	przed zwiększeni po	27 426,00 0,00 6 060,00 33 486,00 0,00	27 426,00 0,00 6 060,00 33 486,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zwiększeni po	387 628,10 0,00 3 075,00 390 703,10 0,00	375 628,00 0,00 3 075,00 378 703,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
75495	Pozostała działalność	przed zwiększeni po	3 075,00 0,00 0,00 3 075,00 0,00	3 075,00 0,00 0,00 3 075,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zwiększeni po	7 706 797,00 0,00 8 088 530,00 8 088 530,00 0,00	3 389 658,00 0,00 3 771 391,00 3 771 391,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 317 139,00 0,00 4 317 139,00 4 317 139,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 846 939,00 0,00 3 846 939,00 3 846 939,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zwiększeni po	1 219 000,00 0,00 1 219 000,00 1 219 000,00 0,00	1 219 000,00 0,00 1 219 000,00 1 219 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zwiększeni po	1 078 495,00 0,00 1 425 457,00 1 425 457,00 0,00	1 086 912,00 0,00 1 086 912,00 1 086 912,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	34 440,00 0,00 34 440,00 34 440,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	223 225,00 0,00 223 225,00 223 225,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	przed zwiększeni po	80 880,00 0,00 80 880,00 80 880,00 0,00	80 880,00 0,00 80 880,00 80 880,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	34 440,00 0,00 34 440,00 34 440,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zwiększeni po	42 446 299,00 54 000,00 512 808,00 42 905 107,00 0,00	26 421 063,00 0,00 390 868,00 26 811 931,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16 025 236,00 -54 000,00 121 940,00 16 093 176,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13 376 051,00 -54 000,00 121 940,00 13 322 051,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
Wydatki razem:			42 905 107,00	26 811 931,00	23 164 684,00	13 027 925,00	10 136 759,00	1 361 147,00	1 162 942,00	516 158,00	607 000,00	16 093 176,00	13 322 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Wydatki razem:	przed	8 482 381,00	8 482 381,00	322 021,00	270 981,00	51 040,00	0,00	8 160 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po	8 482 381,00	8 482 381,00	322 021,00	270 981,00	51 040,00	0,00	8 160 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2019 rok

DOCHODY

1. Wzrost dochodów bieżących w kwocie 458.808 zł, podyktowany jest w szczególności:
 - a) Wzrostem dochodów planowanych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o kwotę 150.000 zł w związku ze zmianą wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 - b) Zwiększenie planu w Rozdz. 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* kwotę 210.000 zł spowodowane jest koniecznością wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wywóz odpadów. Planowana kwota na wydatki w powyższym zakresie wynosiła ok. 1.054 tys. zł, a najniższa kwota z przetargu 1.497 tys. zł.
 - c) Ponadto na podstawie wykonania wydatków za 2018 rok dokonano zwiększenia planu w Rozdz. 90095 *Pozostałą działalność* o kwotę 98.808 zł z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

WYDATKI

W zakresie wydatków majątkowych nastąpił wzrost planu o kwotę 67.940 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

1. Nastąpił wzrost planu wydatków o kwotę 5.000 zł w Rozdz. 60014 *Drogi powiatowe* na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w drodze powiatowej w ramach wydatków nie objętych wnioskiem o dofinansowanie działania „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”. Nastąpiło przesunięcie środków w wysokości 54.000 zł na nadzór inwestycyjny ponieważ wydatek ten nie jest objęty wnioskiem o dofinansowanie.
2. Wzrost planu środków własnych w Rozdz. 60016 *Drogi gminne* na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do budowy drogi Zabłudów – Kudrycze” o kwotę 28.500 zł
3. Wprowadzono plan w wysokości 34.440 zł w Rozdz. 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* w związku z faktem, że wniosek o dofinansowanie do RPO na lata 2014-2020 dotyczący termomodernizacji budynków użyteczności publicznej został złożony 31.12.2018 r. a faktury za opracowanie wniosku aplikacyjnego będą wystawione w styczniu 2019 roku.

Zwiększono plan na wydatki bieżące, a w szczególności:

1. Wprowadzono plan w wysokości 6.060 zł na zadanie pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowane z dofinansowania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
2. W Rozdz. 75495 *Pozostała działalność* zabezpieczono środki w wysokości 3.075 zł na opracowanie wniosku aplikacyjnego do Programu o współpracy Polska –Litwa.
3. W związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu na wywóz odpadów komunalnych zaplanowano wzrost wysokości opłat z tego tytułu o kwotę 210.000 zł., Ponadto do planu wydatków ujęto kwotę 171.733 zł niewykorzystanych dochodów z 2018 roku. Spowodowało to niższy wzrost opłat za gospodarowanie odpadami na 2019 rok.

W związku z powyższym dokonuje się zmian załącznika Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2019 roku.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2019 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 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	2019	Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap III" -Budowa sieci wodociągowej Zabłudów - Kowalowiec zgodnie z umową Nr 00044-65150-UM1000077/17 o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020	184 503	0	184 503	91 591	0		92 912	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01010			184 503	0	184 503	91 591	0	0	92 912	0
2	600	60014	2018-2019	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 powiatowej" - w ramach RPO WP na lata 2014-2020	6 460 144	0	6 460 144	2 209 066	0	2 208 000	2 043 078	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	600	60014	2018-2019	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 powiatowej" - w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - wynagrodzenie inspektora nadzoru wraz z opłatą za przyłącze kanalizacyjne w drodze powiatowej - wydatki nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	59 000	0	59 000	59 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60014			6 519 144	0	6 519 144	2 268 066	0	2 208 000	2 043 078	
4	600	60016	2019	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni drogi gminnej na odcinku Kucharówka - Rafałówka- Zabłudów w tym dofinansowanie ramach funduszu sołeckiego wsi Kucharówka- 11.481 zł	215 250	0	215 250	215 250			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
5	600	60016	2017-2019	Przebudowa nawierzchni ulic od Św. Rocha - Surazska - Kalwińska -/technologie w betonie asfaltowym/	813 300	28 300	785 000	785 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
6	600	60016	2017-2019	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy nawierzchni drogi Kuriany - Sobolewo	85 000		85 000	85 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
7	600	60016	2016-2019	Wykonanie usług kartograficznych i geodezyjnych dla potrzeb "Budowy nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Kudrycze	251 818	223 318	28 500	28 500			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	600	60016	2019	Środki przeznaczone na budowę nawierzchni drogi gminnej nr 106881 B w ramach funduszu sołeckiego wsi Protasy	16 150	0	16 150	16 150			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			1 381 518	251 618	1 129 900	1 129 900	0	0		
9	700	70005	2019	Wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiąły mienie gminne	820 480	0	820 480	820 480	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			820 480	0	820 480	820 480	0	0	0	
10	800	80101	2019	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy łącznika między budynkami szkoły w Zabłudowie	35 000	0	35 000	35 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80101			35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	
11	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	2 607 240	154 606	1 000 000	0	1 452 634	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80104			2 727 434	38 550	2 607 240	154 606	1 000 000	0	1 452 634	
12	900	90001	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 budowy sieci wodociągowej w drodze powiatowej" - w ramach RPO WP na lata 2014-2020	1 487 648	0	1 487 648	1 257 648	230 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
13	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	2 406 291	47 000	2 359 291	1 158 745	0		1 200 546	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90001			3 893 939	47 000	3 846 939	2 416 393	230 000		1 200 546	

	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dofinansowane 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.	
14	900	90004	2019	Opracowanie projektu rewitalizacji parku w Zabłudowie wraz z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej o pozyskanie środków unijnych	90 000	0	90 000	90 000	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie	
	900	90004			90 000	0	90 000	90 000	0	0		0	
15	900	90015	2019	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku o modernizację oświetlenia ulicznego	70 000	0	70 000	70 000	0			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
16	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Płoskie w ramach funduszu sołeckiego	14 756	0	14 756	14 756	0			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
17	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Lubniki w ramach funduszu sołeckiego	11 000	0	11 000	11 000	0			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
18	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Pasynki w ramach funduszu sołeckiego	15 358	0	15 358	15 358	0			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
19	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Skrybiczewo w ramach funduszu sołeckiego	8 584	0	8 584	8 584	0			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
20	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Żywkowo w ramach funduszu sołeckiego	150 000	0	150 000	150 000	0			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
21	900	90015	2019	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów na podstawie wniosków składanych od 2015 roku	100 000	0	100 000	100 000	0			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			460 200	0	460 200	460 200	0	0		0	
22	900	90095	2019	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku na budowę farmy fotowoltaicznej	100 000	0	100 000	100 000				0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			100 000	0	100 000	100 000	0	0		0	
23	921	92109	2018-2019	Przebudowa dachu wraz z zakupem materiałów w świetlicy wiejskiej w Folwarkach Wielkich w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 10.369 zł	92 549	30 000	62 549	62 549					Urząd Miejski w Zabłudowie
24	921	92109	2019	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw we wsi Halickie w ramach funduszu sołeckiego	18 331	0	18 331	18 331	0			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
25	921	92109	2018-2019	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach w ramach działań LGD Puszcza Knyszyńska w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych	243 092	19 867	223 225	127 794				95 431	Urząd Miejski w Zabłudowie
26	921	92109	2018-2019	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z audytem energetycznym termomodernizacji świetlic w Rzepnikach, Krynickich, Koźlikach i Kaniukach oraz w budynku po szkole podstawowej w Krynickich do złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków RPO	34 440	0	34 440	34 440				0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			388 412	49 867	338 545	243 114	0	0	95 431		
926	92605	2019	2019	Budowa wiaty w Dobrzyńcu w ramach funduszu sołeckiego	20 000	0	20 000	20 000	0				Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92605	2019	2019	Montaż siłowni sportowo-rekreacyjnej w Ochremowiczach w ramach funduszu sołeckiego	9 225	0	9 225	9 225	0			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			29 225	0	29 225	29 225	0	0		0	
Ogółem					10 075 711	387 035	16 161 176	7 838 575	1 230 000	2 208 000	4 884 601	X	

la wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 16.693.176 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 15.981.176 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 100.000 zł + środki na fundusz wsparcia policji - 12.000 zł+ dotacja dla Powiatu 600.000 zł.

óżnica 1 zł między dochodami i wydatkami w poz. 1 i 2 wynika z zaokrąglenia po stronie wydatków do wyższej kwoty żeby nie wystąpiło przekroczenie planu pomimo że grosze po przecinku nie przekraczają 0,50 zł.

o stronie dochodów w Rozdz. 60016 występuje kwota 1.672.830 zł oraz w Rozdz. 90015 kwota 49.240 zł, które stanowią refundację wydatków poniesionych w 2018 r.

/ Rozdz. 90001 po stronie dochodów jest kwota 1.378.176 zł a po stronie wydatków 1.200.546 zł różnica 177.630 zł to refundacja wydatku poniesionego w 2018 r.

/ Rozdz. 92109 po stronie dochodów ujęto kwotę 138.042 zł, a po stronie wydatków 95.431 zł Różnica 42.611 dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018 r. na przebudowę świetlicy w Dawidowiczach.