

**UCHWAŁA NR VI/46/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 26 marca 2019 roku

**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 poz. 2500) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 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, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 303, 326) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **191.447,00 zł**

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **224.656,00 zł**

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **971.594,00 zł**

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **104.800,00 zł**

5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały stanowiącym Załącznik Nr 3.

**§ 2.** Plan budżetu po zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – **48.698.805,00 zł**

a) dochody bieżące 37.815.033,00 zł

b) dochody majątkowe 10.883.772,00 zł

szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **52.873.805,00 zł,**

a) wydatki bieżące 35.990.679,00 zł

b) wydatki majątkowe 16.883.126,00 zł

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.175.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.230.000 zł.

2) wolnymi środkami - 2.945.000 zł

**§ 4.** Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3, 5 i 6 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.

2) Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 5.585.000 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 1.410.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4) Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. W § 10 dodaje się ustęp 9 w brzmieniu:

„9. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Przewodnicząca Rady

**Antonina Kuna**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/46/2019  
 Rady Miejskiej w Zabłudowie  
 z dnia 26 marca 2019 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
<b>bieżące</b>							
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 860 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 818,00</b>	<b>15 037 548,00</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	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	5 269 750,00	0,00	26 818,00	5 296 568,00
			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	4 898 490,00	0,00	20 000,00	4 918 490,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	0,00	6 818,00	216 818,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 120 780,00	0,00	100 000,00	3 220 780,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	929 600,00	0,00	20 000,00	949 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 000,00	0,00	20 000,00	69 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	424 200,00	0,00	60 000,00	484 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 207 000,00	0,00	50 000,00	6 257 000,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	0,00	50 000,00	68 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 918 980,00</b>	<b>-164 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 754 324,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 420 688,00	-164 656,00	0,00	6 256 032,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 420 688,00	-164 656,00	0,00	6 256 032,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>548 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 262,00</b>	<b>562 262,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	0,00	14 262,00	95 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	0,00	14 262,00	95 262,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>90 700,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 700,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 000,00	-60 000,00	0,00	28 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 000,00	-60 000,00	0,00	28 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>29 364 461,00</b>	<b>-224 656,00</b>	<b>191 080,00</b>	<b>29 330 885,00</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	457 626,00	0,00	0,00	457 626,00
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>10 883 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 883 772,00</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	6 826 910,00	0,00	0,00	6 826 910,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 434 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367,00</b>	<b>8 434 367,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	367,00	367,00
			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
		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	367,00	367,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 483 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367,00</b>	<b>8 484 148,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>48 732 014,00</b>	<b>-224 656,00</b>	<b>191 447,00</b>	<b>48 698 805,00</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	7 284 536,00	0,00	0,00	7 284 536,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)









				po zmianach	314 525,00	285 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 225,00	29 225,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	<b>42 914 335,00</b>	<b>26 842 409,00</b>	<b>23 173 516,00</b>	<b>13 019 767,00</b>	<b>10 153 749,00</b>	<b>1 361 147,00</b>	<b>1 162 942,00</b>	<b>537 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607 000,00</b>	<b>16 071 926,00</b>	<b>16 071 926,00</b>	<b>13 557 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-104 800,00</b>	<b>-4 800,00</b>	<b>-4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>971 224,00</b>	<b>660 024,00</b>	<b>197 529,00</b>	<b>142 470,00</b>	<b>55 059,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>14 262,00</b>	<b>415 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 200,00</b>	<b>311 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>43 780 759,00</b>	<b>27 497 633,00</b>	<b>23 366 245,00</b>	<b>13 162 237,00</b>	<b>10 204 008,00</b>	<b>1 394 147,00</b>	<b>1 177 204,00</b>	<b>953 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607 000,00</b>	<b>16 283 126,00</b>	<b>16 283 126,00</b>	<b>13 557 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	8 434 000,00	8 434 000,00	273 640,00	222 600,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	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 zmianach	8 434 367,00	8 434 367,00	274 007,00	222 600,00	51 407,00	0,00	8 160 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	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 zmianach	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	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 zmianach	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	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 zmianach	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>8 483 781,00</b>	<b>8 483 781,00</b>	<b>322 244,53</b>	<b>270 981,00</b>	<b>51 263,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8 161 536,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>367,00</b>	<b>367,00</b>	<b>367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>8 484 148,00</b>	<b>8 484 148,00</b>	<b>322 611,53</b>	<b>270 981,00</b>	<b>51 630,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8 161 536,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/46/2019  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 26 marca 2019 r.

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

### **DOCHODY**

Zmiana dochodów bieżących, podyktowana jest w szczególności:

1. Na podstawie pisma P UW w Białymstoku FB-II.3111.10.2019 PAP z dnia 22.02.2019 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85503 *Karta dużej rodziny* o kwotę 367 zł na sfinansowanie zadań związanych z przyznaniem karty dużej rodziny.
2. Na podstawie P UW w Białymstoku FB-II.3111.137.2019 PAP z dnia 19.03.2019 r. obniżono dochody i wydatki na zadania własne w Rozdz. 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* o kwotę 14.262 zł w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”
3. Na podstawie pisma ST3.4750.1.2019 z dnia 28.02.2019 r. obniżono wysokość subwencji oświatowej w wysokości 164.656 zł.
4. Zwiększenie dochodów własnych w zakresie podatków lokalnych o kwotę 46.818 zł.
5. Zaplanowano również wzrost udziałów w podatku od osób prawnych o kwotę 50.000 zł, wpływów w podatku od spadków i darowizn o kwotę 20.000 zł oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 60.000 zł.

### **WYDATKI**

W zakresie zmiany wydatków majątkowych nastąpił wzrost planu o kwotę 211.200 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

1. Obniżenie planu w zakresie wydatków w Rozdz. 70095 *Pozostała działalność* o kwotę 100.000 zł, w związku z obniżeniem wysokości wypłat odszkodowań za wykup gruntów pod budowę dróg.
2. Zwiększono plan środków własnych w Rozdz. 80104 *Przedszkola* na roboty dodatkowe związane z budową i rozbudową przedszkola o kwotę 306.200 zł.
3. Zwiększono zaplanowane środki do wysokości 6.200 zł na opracowanie projektu wykonawczego przyłącza energetycznego do budynku przedszkola w Zabłudowie
4. Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji przebudowy dachu na budynku w świetlicy wiejskiej w Folwarkach Wielkich.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach wydatków bieżących w Dz. 750 *Administracja publiczna*, Dz. 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, Dz. 801 *Oświata i wychowanie*, Dz. 852 *Pomoc społeczna*, Dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, Dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* i Dz. 926 *Kultura fizyczna*.

W zakresie wydatków bieżących zwiększono plan wydatków na fundusz płac w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji w związku z koniecznością zwiększenia wysokości wynagrodzeń pracowników. W roku bieżącym najniższe wynagrodzenie zostało podniesione do kwoty 2.350 zł, część pracowników otrzymuje wynagrodzenie niewiele wyższe od wynagrodzenia najniższego. Na podstawie przeprowadzanych konkursów należy jednoznacznie stwierdzić, że często do konkursu nie zgłasza więcej niż 1 osoba. Ze względu na wysokość wynagrodzeń urząd może utracić wartościowych i długoletnich pracowników posiadających ogromną wiedzę na danym stanowisku pracy.

Ponadto zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 415.233 zł w Rozdz. 80104 *Przedszkola* z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do rozbudowanego przedszkola w Zabłudowie.

Zwiększono również plan wysokości dotacji o kwotę 23.000 zł dla instytucji kultury na wypłatę nagród jubileuszowych w jednostce. Również wprowadzono dotację na zadania w zakresie kultury 10.000 zł w związku z wnioskiem Stowarzyszenia Promocji Artystycznej z przeznaczeniem na Festiwal Teatralny w Lesie w Siedlisku Kultury, Solniki 44.

W związku z powyższym dokonuje się zmian załącznika Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2019 roku”, załącznika Nr 5 „Przychody i rozchody” oraz załącznik nr 6 „Dotacje udzielone z budżetu...”.

Powyższe zmiany zarówno w zakresie wydatków majątkowych, bieżących jak również obniżenie subwencji oświatowej przyczyniło się do zwiększenia deficytu o kwotę 900 tys. zł. Kwota powyższa zostanie zabezpieczona z wolnych środków, które pozostały na rachunku bankowym na koniec 2018 roku.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/46/2019  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 26 marca 2019 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2019 roku.**

L P	Dzi ał	Rozd z.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotyche zas poniesio ne 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 p kt 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 - Kowalowce 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	6 460 144	0	6 460 144	2 209 066	0	2 208 000	2 043 078	Urząd Miejski w Zabłudowie

				przebudowy odcinka drogi powiatowej" - w ramach RPO WP na lata 2014-2020								
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 - Surażska - Kalwińska -/technologia 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
	600	60016			1 365 368	251 618	1 113 750	1 113 750	0	0	0	0
8	600	60017	2019	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na modernizację drogi dojazdowej do pól i łąk w sołectwie Folwarki Tylwickie	10 000	0	10 000	10 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60017			10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
9	700	70005	2019	Wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	534 330	0	534 330	534 330	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			534 330	0	534 330	534 330	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	2019	Roboty dodatkowe w zakresie przebudowy z rozbudową budynku przedszkola w Zabłudowie, nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	306 150	0	306 150	306 150				Urząd Miejski w Zabłudowie
11	801	80104	2019	Projekt wykonania przyłącza energetycznego do budynku rozbudowywanego przedszkola w Zabłudowie	6 200	0	6 200	6 200				Urząd Miejski w Zabłudowie

12	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			3 039 784	38 550	2 919 590	466 956	1 000 000	0	1 452 634	0
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	2 641 291	47 000	2 594 291	1 393 745	0		1 200 546	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90001			4 128 939	47 000	4 081 939	2 651 393	230 000		1 200 546	
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	0

15	900	90015	2019	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku o modernizację oświetlenia ulicznego	40 000	0	40 000	40 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
16	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Płoskie w ramach funduszu sołeckiego	10 502	0	10 502	10 502	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
17	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Łubniki w ramach funduszu sołeckiego	14 756	0	14 756	14 756	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
18	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Pasyńki w ramach funduszu sołeckiego	11 000	0	11 000	11 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
19	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Skrybicze w ramach funduszu sołeckiego	15 358	0	15 358	15 358	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
20	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Żywkowo w ramach funduszu sołeckiego	8 584	0	8 584	8 584	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
20	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Protasy w ramach funduszu sołeckiego	14 900	0	14 900	14 900	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
21	900	90015	2019	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów na podstawie wniosków składanych od 2015 roku	150 000	0	150 000	150 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			265 100	0	265 100	265 100	0	0	0	
22	900	90095	2019	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej	40 000	0	40 000	40 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
0	900	90095			40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	
23	921	92109	2018-2019	Przebudowa dachu wraz z aktualizacją dokumentacji i zakupem materiałów w świetlicy wiejskiej w Folwarkach Wielkich w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 10.369 zł	102 549	30 000	72 549	72 549				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			398 412	49 867	348 545	253 114	0	0	95 431	
27	926	92605	2019	Budowa wiaty w Dobrzyniówce w ramach funduszu sołeckiego	20 000	0	20 000	20 000	0		Urząd Miejski w Zabłudowie	
28	926	92605	2019	Montaż siłowni sportowo-rekreacyjnej w Ochremowiczach w ramach funduszu sołeckiego	9 225	0	9 225	9 225	0		Urząd Miejski w Zabłudowie	
	926	92605			29 225	0	29 225	29 225	0	0	0	
	Ogółem				16 639 805	387 035	16 171 126	7 848 525	1 230 000	2 208 000	4 884 601	X

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 16.883.126 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 16.171.126 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 100.000 zł + środki na fundusz wsparcia policji - 12.000 zł+ dotacja dla Powiatu 600.000 zł.

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

3. Po 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.

4. W 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.

5. W Rozdz. 92109 po stronie dochodów ujęto kwote 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.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/46/2019  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 26 marca 2019 r.

### Przychody i Rozchody na 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		<b>48 698 805,00</b>
2	Planowane wydatki		<b>52 873 805,00</b>
3	Wynik budżetu - deficyt		<b>-4 175 000,00</b>
4	Finansowanie		<b>4 175 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 585 000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 945 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 640 000,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 410 000,00</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	1 410 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/46/2019  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 26 marca 2019 r.

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	4	7	8	9
<b>Nazwa jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600	60014	Powiat Białostocki			600 000
853	85311	Powiat Białostocki			8 898
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	656 000		0
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	275 600		
<b>Razem</b>			<b>931 600</b>		<b>608 898</b>
<b>Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
10	1010	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej			100 000
720	72095	Dotacja na celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			27 426
801	80104	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie wychowania przedszkolnego			173 547
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			44 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			30 000
921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom na pozostała zadania w zakresie kultury			10 000
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			205 000
<b>Razem</b>			<b>0</b>		<b>589 973</b>
<b>Ogółem</b>			<b>931 600</b>		<b>1 198 871</b>

