

UCHWAŁA NR IX/62/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 27 czerwca 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 2019 poz. 506) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **4.912.297,00 zł.**

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **3.083.091,00 zł.**

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **378.533,00 zł.**

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **2.632.739,00 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 – **51.112.159,84 zł:**

a) dochody bieżące 38.862.881,84 zł,

b) dochody majątkowe 12.249.278,00 zł, szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **55.712.159,84 zł:**

a) wydatki bieżące 36.714.925,84 zł,

b) wydatki majątkowe 18.997.234,00 zł, szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.600.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.230.000 zł,

2) wolnymi środkami - 3.370.000 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3, 4 i 5 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 6.010.000 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 1.410.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 5. W Uchwale Uchwały Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2019 rok **§ 6** pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.500.000 zł”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/62/2019
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 100 068,00	2 100 068,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 100 068,00	2 100 068,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 100 068,00	2 100 068,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	2 100 068,00	2 100 068,00
			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

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							

010		Rolnictwo i łowiectwo	349 580,00	-347 580,00	300 000,00	302 000,00
		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
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	347 580,00	-347 580,00	300 000,00	300 000,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	347 580,00	-347 580,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
600		Transport i łączność	31 000,00	0,00	626 232,00	657 232,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	626 232,00	636 232,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	626 232,00	626 232,00
750		Administracja publiczna	25 900,00	-2 000,00	2 000,00	25 900,00
		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	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 600,00	-2 000,00	0,00	10 600,00
		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	10 800,00	-2 000,00	0,00	8 800,00
	75095	Pozostała działalność	13 300,00	0,00	2 000,00	15 300,00
		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	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 037 548,00	0,00	340 200,00	15 377 748,00

		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	5 296 568,00	0,00	100 000,00	5 396 568,00
		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	4 918 490,00	0,00	100 000,00	5 018 490,00
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	3 220 780,00	0,00	120 000,00	3 340 780,00
		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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	484 200,00	0,00	120 000,00	604 200,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 200,00	0,00	20 200,00	29 400,00
		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
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 200,00	0,00	20 200,00	29 400,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 257 000,00	0,00	100 000,00	6 357 000,00
		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	68 000,00	0,00	100 000,00	168 000,00
801		Oświata i wychowanie	810 367,00	0,00	500,00	810 867,00
		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	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
80101		Szkoły podstawowe	16 380,00	0,00	500,00	16 880,00
		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	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 920,00	-5 500,00	143 880,00	2 684 300,00
		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

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00	-5 500,00	143 880,00	143 880,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	143 880,00	143 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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	30 000,00	30 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
			bieżące razem:	29 466 865,00	-355 080,00	1 445 012,00	30 556 797,00
			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	551 126,00	0,00	30 000,00	581 126,00
			majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 911,00	-11,00	0,00	218 900,00

			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	92 911,00	-11,00	0,00	92 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 911,00	-11,00	0,00	92 900,00
			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	92 911,00	-11,00	0,00	92 900,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 911,00	-11,00	0,00	92 900,00
600			Transport i łączność	5 923 907,00	-2 208 000,00	0,00	3 715 907,00
			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	3 715 907,00	0,00	0,00	3 715 907,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 251 077,00	-2 208 000,00	0,00	2 043 077,00
			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	2 043 077,00	0,00	0,00	2 043 077,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 208 000,00	-2 208 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 722 862,00	-520 000,00	0,00	1 202 862,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 722 862,00	-520 000,00	0,00	1 202 862,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 683 000,00	-520 000,00	0,00	1 163 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 416,00	0,00	96 992,00	1 524 408,00
			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	1 427 416,00	0,00	96 992,00	1 524 408,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 378 176,00	0,00	96 992,00	1 475 168,00

			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	1 378 176,00	0,00	96 992,00	1 475 168,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 378 176,00	0,00	96 992,00	1 475 168,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 042,00	0,00	1 122 453,00	1 260 495,00
			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	138 042,00	0,00	1 122 453,00	1 260 495,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 042,00	0,00	1 122 453,00	1 260 495,00
			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	138 042,00	0,00	1 122 453,00	1 260 495,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 042,00	0,00	1 122 453,00	1 260 495,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	147 772,00	147 772,00
			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	0,00	0,00	147 772,00	147 772,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	147 772,00	147 772,00
			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	0,00	0,00	147 772,00	147 772,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	147 772,00	147 772,00
majątkowe razem:				10 883 772,00	-2 728 011,00	1 367 217,00	9 522 978,00
			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	-11,00	1 367 217,00	8 194 116,00

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						
bieżące		razem:	8 932 316,84	0,00	0,00	8 932 316,84
	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:			49 282 953,84	-3 083 091,00	4 912 297,00	51 112 159,84
	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		7 378 036,00	-11,00	1 397 217,00	8 775 242,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/62/2019

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	608 898,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	608 898,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne																				
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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	332 503,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 503,00	284 503,00	184 503,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 127,00	-2 127,00	-2 127,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 376,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 376,00	284 376,00	182 376,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	284 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 503,00	284 503,00	184 503,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 127,00	-2 127,00	-2 127,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 376,00	284 376,00	182 376,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	92 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 912,00	92 912,00	92 912,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00	92 900,00	92 900,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	91 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 115,00	-2 115,00	-2 115,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 476,00	89 476,00	89 476,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 984 194,00	2 341 300,00	2 341 300,00	14 000,00	2 327 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642 894,00	7 642 894,00	6 460 144,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-215 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 865,00	-215 865,00	-215 865,00	0,00	0,00
				zwiększenie	664 643,00	86 084,00	86 084,00	0,00	86 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 559,00	578 559,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 432 972,00	2 427 384,00	2 427 384,00	14 000,00	2 413 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005 588,00	8 005 588,00	6 244 279,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne																		
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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

			po zmianach	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	przed zmianą	29 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 225,00	29 225,00	0,00	0,00	0,00	
		0	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	325 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 372,00	325 372,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	354 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 597,00	354 597,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	43 916 739,00	27 633 613,00	23 327 676,00	13 195 470,00	10 132 206,00	1 394 147,00	1 272 204,00	1 032 586,00	0,00	607 000,00	16 283 126,00	16 283 126,00	13 557 051,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-378 533,00	-15 879,00	-15 879,00	0,00	-15 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 654,00	-362 654,00	-356 570,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 632 739,00	155 977,00	155 977,00	451,00	155 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 762,00	2 476 762,00	1 570 831,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 170 945,00	27 773 711,00	23 467 774,00	13 195 921,00	10 271 853,00	1 394 147,00	1 272 204,00	1 032 586,00	0,00	607 000,00	18 397 234,00	18 397 234,00	14 771 312,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	8 932 316,84	8 932 316,84	740 303,90	289 070,88	451 233,02	0,00	8 192 012,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 932 316,84	8 932 316,84	740 303,90	289 070,88	451 233,02	0,00	8 192 012,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/62/2019
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 27 czerwca 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 dokonanej analizy przesunięto i zmniejszono o kwotę 47.580 zł wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w Rozdz. 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

2. Do planu budżetu wprowadzono kwotę 626.232 zł w związku ze złożonym wnioskiem do Funduszu Dróg Samorządowych.

3. W Dz. 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek* na podstawie wykonania dochodów za I półrocze 2019 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 340.200 zł.

4. W Rozdz. 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zwiększono plan o kwotę 138.380 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku z budową sieci wodociągowych i przebudowa stacji uzdatniania wody.

5. W związku z podpisanymi umowami z Zarządem Województwa Podlaskiego o udzieleniu pomocy finansowej w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” zwiększono o kwotę 30.000 zł plan w Dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* z przeznaczeniem na zakup strojów ludowych i sprzętu muzycznego dla Zespołów „Barwianki”, „Folwarczanki” i Reczeńka” - 15.000 zł oraz wyposażenie świetlic w Kudryczach, Rzepnikach i Folwarkach Małych – 15.000 zł. Udział własny budżetu na oba zadania wynosi 32.500 zł.

Zmiany w zakresie dochodów majątkowych obejmują w szczególności:

1. Planowane zmniejszenie dotacji o kwotę 11 zł na przebudowę sieci wodociągowej Zabłudów – Kowalowce.

2. Przesunięcie w Ramach Rozdz. 60014 *Drogi publiczne powiatowe* kwoty 2.208.000 zł z § 6300 Dotacje z tytułu pomocy finansowej na § 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień (umów) kwotę 2.100.068 zł.

3. W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na przebudowę przepompowni ścieków wraz ze zbiornikiem uśredniającym zwiększono plan dofinansowania ze środków unijnych o kwotę 96.992 zł.

4. W oparciu o otrzymaną informację, iż 4 obiekty użyteczności publicznej zakwalifikowały się do Programu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wprowadzono kwotę 1.122.453 zł dofinansowania do termomodernizacji świetlic w Kaniukach, Koźlikach, Rzepnikach i budynku po szkole w Krynickich.

5. Również na podstawie informacji o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wprowadzono kwotę dotacji 147.772 zł z przeznaczeniem na budowę Otwartych Stref Aktywności w Rafałowce, Zwierkach, Halickich i Koźlikach.

WYDATKI

W zakresie zmiany wydatków majątkowych nastąpił wzrost planu o kwotę 2.114.108 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

1. Obniżenie planu w zakresie wydatków w Rozdz. 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* o kwotę 2.127 zł, nastąpiło na podstawie realnego wykonania wydatków w tym zakresie. Ponadto wprowadzono kwotę 2.000 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Cieluszki na opracowanie dokumentacji przyłącza wodociągowego do świetlicy.

2. W związku z podpisanym aneksem do umowy z wykonawcą na przebudowę drogi powiatowej w ramach zadania pn. "Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej" zmniejszono plan środków własnych o kwotę 215.865 zł w Rozdz. 60014 *Drogi publiczne powiatowe*. W tym samym rozdziale dokonano zwiększenia o kwotę 59.939 zł o roboty dodatkowe i nadzór na wyżej wymienionym zadaniem inwestycyjnym w zakresie nie objętym wnioskiem o dofinansowanie.

3. W zakresie dróg gminnych w Rozdz. 60016 wprowadzono plan w wysokości 23.370 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 106871B Folwarki Tylwickie, zwiększono o 9.000 zł na sporządzenie dodatkowych dokumentacji na drogę Zabłudów – Kudrycze w związku z koniecznością złożenia do Powiatu o wydanie. Ponadto zwiększono plan na przebudowę ulicy Św. Rocha – Surażska-Kalwińska o kwotę 486.250 zł w związku z wprowadzeniem dochodów z tytułu dofinansowania.

4. Z uwagi na zmianę wysokości dofinansowania w Rozdz. 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa systemu wodnokanalizacyjnego w Gminie Zabłudów etap III” zwiększono udział środków unijnych o kwotę 102.944 zł, a zmniejszono udział własny o kwotę 138.578 zł.

5. Zmiana przedsięwzięć sołectwa Żywkowo przełożyła się na obniżenie planu w Rozdz. 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* o kwotę 6.084 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.

6. W Rozdz. 92109 *Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby* wprowadzono dofinansowanie na termomodernizację świetlic w wysokości 1.122.453 zł oraz udział własny w kwocie 345.434 zł

7. Również w Rozdz. 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* wprowadzono dofinansowanie na tworzenie Otwartych Stref Aktywności w wysokości 147.772 zł oraz udział własny w kwocie 177.600 zł

Ponadto dokonano zwiększenia w ramach wydatków bieżących w Rozdz. 60004 *Lokalny transport zbiorowy* o kwotę 80.000 zł oraz przesunąć w ramach Dz. 750 *Administracja publiczna*, Dz. 801 *Oświata i wychowanie*, Dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* i Dz. 926 *Kultura fizyczna*.

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 „Wydatki na programy i projekty realizowane....”.

Powyższe zmiany zarówno w zakresie wydatków majątkowych i bieżących przyczyniły się do zwiększenia deficytu o kwotę 425 tys. zł. Kwota powyższa zostanie zabezpieczona z wolnych środków, które pozostały na rachunku bankowym na koniec 2018 roku.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/62/2019
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 27 czerwca 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	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 wymienio ne 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	01 0	0101 0	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	182 376	0	182 376	89 476	0		92 900	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	01 0	0101 0	2019	Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego do świetlicy w Cieluszkach w ramach funduszu sołeckiego	2 000	0	2 000	2 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	01 0	0101 0			184 376	0	184 376	91 476	0	0	92 900	0

3	60 0	6001 4	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	244 279 ⁶	0	244 279 ⁶	101 133 ²	0	2 100 068	043 078 ²	Urząd Miejski w Zabłudowie
7 4	60 0	6001 4	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	118 939	0	118 939	118 939	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	60 0	6001 4			363 218⁶	0	363 218⁶	220 072²	0	2 100 068	043 078²	
5	60 0	6001 6	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
6	60 0	6001 6	2017- 2019	Przebudowa nawierzchni ulic od Św. Rocha - Surażska - Kalwińska - /technologia w betonie asfaltowym/	299 550 ¹	28 300	271 250 ¹	645 018	0	626 232		Urząd Miejski w Zabłudowie
7	60 0	6001 6	2017- 2019	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy nawierzchni drogi Kuriany - Sobolewo	85 000		85 000	85 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie

8	60 0	6001 6	2016- 2019	Wykonanie usług kartograficznych i geodezyjnych dla potrzeb "Budowy nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Kudrycze	260 818	223 318	37 500	37 500			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
9	60 0	6001 6	2016- 2019	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 106871B Folwarki Tylwickie	23 370	0	23 370	23 370			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	60 0	6001 6			1 883 988	251 618	1 632 370	1 006 138	0	626 232	0	0
1 0	60 0	6001 7	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
	60 0	6001 7			10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
1 1	70 0	7000 5	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
	70 0	7000 5			534 330	0	534 330	534 330	0	0	0	
1 2	80 0	8010 1	2019	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy łącznika między budynkami szkoły w Zabłudowie	35 000	0	35 000	35 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	80 1	8010 1			35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	
1 3	80 1	8010 4	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
1 4	80 1	8010 4	2019	Projekt wykonania przyłącza energetycznego do budynku rozbudowywanego przedszkola w Zabłudowie	6 200	0	6 200	6 200				Urząd Miejski w Zabłudowie

15	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
16	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 kanalizacji 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
17	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	2 605 657	47 000	2 558 657	1 255 167	0		1 303 490	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90001			4 093 305	47 000	4 046 305	2 512 815	230 000		1 303 490	
18	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	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90004			90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0
19	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
20	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

21	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Lubniki w ramach funduszu sołeckiego	14 756	0	14 756	14 756	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
22	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Pasyunki w ramach funduszu sołeckiego	11 000	0	11 000	11 000	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
23	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Skrybiczne w ramach funduszu sołeckiego	15 358	0	15 358	15 358	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
24	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Żywkowo w ramach funduszu sołeckiego	2 500	0	2 500	2 500	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
25	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
26	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			259 016	0	259 016	259 016	0	0	
27	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	
28	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
29	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

30	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
31	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
31	921	92109	2019-2020	Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kaniukach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	157 123	0	157 123	46 413			110 710	Urząd Miejski w Zabłudowie
32	921	92109	2018-2019	Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koźlikach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	258 772	0	258 772	72 529			186 243	Urząd Miejski w Zabłudowie
33	921	92109	2018-2019	Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rzepnikach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	198 131	0	198 131	45 245			152 886	Urząd Miejski w Zabłudowie
34	921	92109	2018-2019	Głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Krynickich dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	853 861	0	853 861	181 247			672 614	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			1 866 299	49 867	1 816 432	598 548	0	0	1 217 884	
35	926	92605	2019	Budowa wiaty w Dobrzyniówce w ramach funduszu sołeckiego	20 000	0	20 000	20 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
36	926	92605	2019	Montaż siłowni sportowo-rekreacyjnej w Ochremowiczach w ramach funduszu sołeckiego	9 225	0	9 225	9 225	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie

37	926	92605	2019-2020	Budowa otwartej strefy aktywności we wsi Rafałówka z udziałem dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnym o charakterze wielopokoleniowym	64 032	0	64 032	39 032	0	25 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
38	926	92605	2019-2020	Budowa otwartej strefy aktywności we wsi Zwierki z udziałem dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnym o charakterze wielopokoleniowym	60 379	0	60 379	35 379	0	25 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
39	926	92605	2019-2020	Budowa otwartej strefy aktywności we wsi Halickie z udziałem dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnym o charakterze wielopokoleniowym	102 916	0	102 916	52 916	0	50 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
40	926	92605	2019-2020	Budowa otwartej strefy aktywności we wsi Koźliki z udziałem dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnym o charakterze wielopokoleniowym	98 045	0	98 045	50 273	0	47 772		Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			354 597	0	354 597	206 825	0	147 772	0	
				Ogółem	18 753 913	387 035	18 285 234	8 071 176	1 230 000	2 874 072	6 109 986	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/62/2019
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Przychody i Rozchody na 2019 rok

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		51 112 159,84
2	Planowane wydatki		55 712 159,84
3	Wynik budżetu - deficyt		-4 600 000,00
4	Finansowanie		4 600 000,00
Przychody ogółem:			6 010 000,00
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	3 370 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 640 000,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 410 000,00
1.	Splaty 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.	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	1 410 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/62/2019
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy unijnych

Lp.		Rozdział	Jednostka nadzorująca realizację	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									pożyczki i kredyty	obligacje	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019-2020											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE						
								Środki z budżetu krajowego**										
						z tego, źródła finansowania:												
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe	x		16746460	10636474	6109986	16746460	10636474	1560000	0	9076474	6109986	6109986	0	0			
	Wydatki majątkowe -2017 rok	x		45000	45000	0	45000	45000	0	0	45000	0	0	0	0			
	Wydatki majątkowe -2017 rok	x		60753	60753	0	60753	60753	0	0	60753	0	0	0	0			
	Wydatki majątkowe -2018 rok	x		1869395	1869395	0	1869395	1869395	330000	0	1539395	0	0	0	0			
	Wydatki majątkowe -2019 rok	x		14771312	8661326	6109986	14771312	8661326	1230000	0	7431326	6109986	6109986	0	0			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie: Strategie niskoemisyjne Budowa ciągu komunikacyjnego m. Kuriany Gmina Zabłudów stanowiącego przedłużenie ulicy Gminnej w Białymstoku																		
	Razem wydatki:	60014	Urząd	6244279	4201201	2043078	6244279	4201201	0	0	4201201	2043078	2043078	0	0			
	2019 rok	60014		6244279	4201201	2043078	6244279	4201201	0		4201201	2043078	2043078	0				

Program: **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020**

Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie : Gospodarka wodno - ściekowa

Podziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"

Projekt pn."Przebudowa i rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap III"(budowa sieci wodociągowej Zabłudów -Kowalowce)

	Razem wydatki:	1010	Urząd	182376	89476	92900	182376	89476	0	0	89476	92900	92900	0	0
2019 rok		1010		182376	89476	92900	182376	89476	0		89476	92900	92900		

Program: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020**

Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie: Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Projekt pn."Przedszkole dobre na start"

	Razem wydatki:	80104	Urząd	2645790	1193156	1452634	2645790	1193156	1000000	0	193156	1452634	1452634	0	0
2017 rok		80104	Miejski	38550	38550	0	38550	38550			38550	0	0		
2019 rok		80104		2607240	1154606	1452634	2607240	1154606	1000000		154606	1452634	1452634		

Program: **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020**

Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie : Gospodarka wodno - ściekowa

Podziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"

Projekt pn."Przebudowa i rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap III"

	Razem wydatki:	90001	Urząd	2605993	1302503	1303490	2605993	1302503	0	0	1302503	1303490	1303490	0	0
2016 rok		90001	Miejski	45000	45000	0	45000	45000			45000	0	0		
2017 rok		90001	Miejski	2336	2336	0	2336	2336			2336	0	0		
2019 rok		90001		2558657	1255167	1303490	2558657	1255167	0		1255167	1303490	1303490		

Program: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020**

Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: Strategie niskoemisyjne

Budowa ciągu komunikacyjnego m. Kuriany Gmina Zabłudów stanowiącego przedłużenie ulicy Gminnej w Białymstoku (budowa kanalizacji)

	Razem wydatki:	90001	Urząd	3357043	3357043	0	3357043	3357043	560000	0	2797043	0	0	0	0
2018 rok		90001	Miejski	1869395	1869395	0	1869395	1869395	330000	0	1539395	0			

2019 rok	90001	Miejski	1487648	1487648	0	1487648	1487648	230000	0	1257648	0	0		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przedsięwzięcie: udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach														
Razem wydatki:	92109	Urząd	243092	147661	95431	243092	147661	0	0	147661	95431	95431	0	0
2017 rok	92109	Miejski	19867	19867	0	19867	19867			19867	0	0		0
2019 rok	92109		223225	127794	95431	223225	127794			127794	95431	95431		0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie: Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Głęboka tremomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kaniukach														
Razem wydatki:	92109	Urząd	165733	55023	110710	165733	55023	0	0	55023	110710	110710	0	0
2018 rok	92109	Miejski	8610	8610	0	8610	8610			8610	0	0		0
2019 rok	92109		157123	46413	110710	157123	46413			46413	110710	110710		0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie: Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koźlikach														
Razem wydatki:	92109	Urząd	267382	81139	186243	267382	81139	0	0	81139	186243	186243	0	0
2018 rok	92109	Miejski	8610	8610	0	8610	8610			8610	0	0		0
2019 rok	92109		258772	72529	186243	258772	72529			72529	186243	186243		0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie: Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rzepnikach														
Razem wydatki:	92109	Urząd	206741	53855	152886	206741	53855	0	0	53855	152886	152886	0	0
2018 rok	92109	Miejski	8610	8610	0	8610	8610			8610	0	0		0
2019 rok	92109		198131	45245	152886	198131	45245			45245	152886	152886		0

Program: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020**
 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna
 Poddziałanie: Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej
Głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Krynickich

	Razem wydatki:	92109	Urząd	862471	189857	672614	862471	189857	0	0	189857	672614	672614	0	0
2018 rok	92109	Miejski	8610	8610	0	8610	8610			8610	0	0			0
2019 rok	92109		853861	181247	672614	853861	181247			181247	672614	672614			0

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
 Działanie 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
JA w Internecie - program szkoleniowy

	Razem wydatki:	72095	Urząd	137131	0	137131	137131	0	0	0	0	137131	137131	0	0
2018 rok	72095	Miejski	109705	0	109705	109705	0			0	109705	109705			0
2019 rok	72095		27426	0	27426	27426	0			0	27426	27426			0

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
Projekt ;" Przygotowanie Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020

	Razem wydatki:	75095	Urząd	30602	4592	26010	30602	4592	0	0	4592	26010	26010	0	0
2018	75095	Miejski	10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670	0		
2019	75095		10202	1532	8670	10202	1532	0		1532	8670	8670			
2020	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670	0		

Program: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020**
 Priorytet III. Kompetencje i kwalifikacje
 Działanie: Kształcenie i edukacja
Projekt ;" Przedszkole dobre na start"

	Razem	80104	Zespół	827380	130984	696396	827380	130984	0	0	130984	696396	696396	0	
2018	80104	Szkolno-Przedszkolny	35400	18400	17000	35400	18400	0		18400	17000	17000			
2019	80104		491418	71418	420000	491418	71418	0		71418	420000	420000			
2020	80104		300562	41166	259396	300562	41166	0		41166	259396	259396			