

UCHWAŁA NR X/67/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 29 lipca 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 **183.161,00 zł.**

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **110.750,00 zł.**

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **634.809,00 zł.**

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **707.220,00 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 – **51.231.991,84 zł:**

a) dochody bieżące 39.030.352,84 zł,

b) dochody majątkowe 12.201.639,00 zł, szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **55.831.991,84 zł**

a) wydatki bieżące 36.406.770,84 zł,

b) wydatki majątkowe 19.425.221,00 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 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

3. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 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 4.200.000 zł”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Przewodnicząca Rady

Antonina Kuna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/67/2019

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 lipca 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							
majątkowe razem:				2 100 068,00	0,00	0,00	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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 988,00	0,00	13 000,00	89 988,00
			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	76 988,00	0,00	13 000,00	89 988,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 638,00	0,00	13 000,00	56 638,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 377 748,00	0,00	85 000,00	15 462 748,00

		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	5 396 568,00	0,00	35 000,00	5 431 568,00
		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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	35 000,00	36 000,00
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	3 340 780,00	0,00	50 000,00	3 390 780,00
		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
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	69 000,00	0,00	35 000,00	104 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
758		Różne rozliczenia	9 754 324,00	0,00	10 000,00	9 764 324,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	163 187,00	0,00	10 000,00	173 187,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 300,00	0,00	10 000,00	31 300,00
851		Ochrona zdrowia	73 150,00	0,00	2 000,00	75 150,00
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 684 300,00	0,00	9 000,00	2 693 300,00

			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	143 880,00	0,00	8 000,00	151 880,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 880,00	0,00	5 000,00	148 880,00
	90095		Pozostała działalność	984 720,00	0,00	1 000,00	985 720,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	0,00	1 000,00	5 400,00
926			Kultura fizyczna	2 200,00	0,00	1 000,00	3 200,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				29 947 097,00	0,00	120 000,00	30 067 097,00
			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	0,00	551 126,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 900,00	0,00	11,00	218 911,00
			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	92 900,00	0,00	11,00	92 911,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 900,00	0,00	11,00	92 911,00
			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	92 900,00	0,00	11,00	92 911,00

		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	92 900,00	0,00	11,00	92 911,00
600			Transport i łączność	4 342 139,00	0,00	63 100,00	4 405 239,00
			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	48 400,00	3 764 307,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 299 062,00	0,00	63 100,00	2 362 162,00
			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	1 672 830,00	0,00	48 400,00	1 721 230,00
		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	1 672 830,00	0,00	48 400,00	1 721 230,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626 232,00	0,00	14 700,00	640 932,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 202 862,00	-85 299,00	0,00	1 117 563,00
			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	1 202 862,00	-85 299,00	0,00	1 117 563,00
			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	1 163 000,00	-85 299,00	0,00	1 077 701,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 408,00	-25 451,00	0,00	1 498 957,00
			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	1 524 408,00	-25 451,00	0,00	1 498 957,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 475 168,00	-25 451,00	0,00	1 449 717,00
			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	1 475 168,00	-25 451,00	0,00	1 449 717,00

		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	1 475 168,00	-25 451,00	0,00	1 449 717,00
majątkowe razem:				10 149 210,00	-110 750,00	63 111,00	10 101 571,00
			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	8 046 344,00	-25 451,00	48 411,00	8 069 304,00
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							
852			Pomoc społeczna	2 400,00	0,00	50,00	2 450,00
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 400,00	0,00	50,00	2 450,00
			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	2 400,00	0,00	50,00	2 450,00
bieżące razem:				8 963 205,84	0,00	50,00	8 963 255,84
			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:				51 159 580,84	-110 750,00	183 161,00	51 231 991,84
			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	8 597 470,00	-25 451,00	48 411,00	8 620 430,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	591 330,00	57 000,00	48 000,00	1 000,00	47 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	534 330,00	534 330,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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
				po zmianach	541 330,00	57 000,00	48 000,00	1 000,00	47 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	484 330,00	484 330,00	0,00	0,00
		7009	Pozostała działalność	przed zmianą	548 330,00	14 000,00	14 000,00	1 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 330,00	534 330,00	0,00	0,00
		5		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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
				po zmianach	498 330,00	14 000,00	14 000,00	1 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 330,00	484 330,00	0,00	0,00
				przed zmianą	534 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 330,00	534 330,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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
				po zmianach	484 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 330,00	484 330,00	0,00	0,00
7	5		Administracja publiczna	przed zmianą	3 717 345,00	3 717 345,00	3 519 883,00	2 691 547,00	828 336,00	0,00	187 262,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-17 500,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	19 500,00	11 500,00	8 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 717 345,00	3 717 345,00	3 516 883,00	2 685 547,00	831 336,00	0,00	190 262,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7501	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	221 116,00	221 116,00	220 116,00	192 928,00	27 188,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-1 500,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 116,00	221 116,00	220 116,00	194 928,00	25 188,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	153 217,00	153 217,00	153 217,00	153 217,00	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
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 717,00	156 717,00	156 717,00	156 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	przed zmianą	3 932,00	3 932,00	3 932,00	3 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
				po zmianach	2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7502	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	204 460,00	204 460,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	183 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 460,00	204 460,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	186 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	183 160,00	183 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 160,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 160,00	186 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7502	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 100 577,00	3 100 577,00	3 097 977,00	2 402 589,00	695 388,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 100 577,00	3 100 577,00	3 097 977,00	2 394 589,00	703 388,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 831 400,00	1 831 400,00	1 831 400,00	1 831 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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
				po zmianach	1 823 400,00	1 823 400,00	1 823 400,00	1 823 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	przed zmianą	46 660,00	46 660,00	46 660,00	46 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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
				po zmianach	38 660,00	38 660,00	38 660,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą														

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	przed zmianą	28 425,00	28 425,00	28 425,00	28 425,00	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	
			zwiększenie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 175,00	31 175,00	31 175,00	31 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	przed zmianą	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	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	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 460,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	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	11 189,00	11 189,00	11 189,00	0,00	11 189,00	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	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 109,00	12 109,00	12 109,00	0,00	12 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek0	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	33 570,00	33 570,00	33 570,00	0,00	33 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 570,00	-33 570,00	-33 570,00	0,00	-33 570,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	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	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 822 144,00	1 822 144,00	1 167 650,00	394 850,00	772 800,00	0,00	654 494,00	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	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 835 059,00	1 822 144,00	1 167 650,00	394 850,00	772 800,00	0,00	654 494,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
	8529 5	Pozostała działalność	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 915,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	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
			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	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 257 362,00	3 822 041,00	3 817 541,00	1 024 739,00	2 792 802,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 435 321,00	4 435 321,00	3 999 755,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 811,00	-3 360,00	-3 360,00	-360,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 451,00	-25 451,00	-25 451,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 107,00	52 045,00	52 045,00	360,00	51 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 062,00	33 062,00	33 062,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 313 658,00	3 870 726,00	3 866 226,00	1 024 739,00	2 841 487,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 442 932,00	4 442 932,00	4 007 366,00	0,00	0,00
	9000 1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 046 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 305,00	4 046 305,00	3 999 755,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 451,00	-25 451,00	-25 451,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 062,00	33 062,00	33 062,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 053 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 916,00	4 053 916,00	4 007 366,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 303 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 491,00	1 303 491,00	1 303 491,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 451,00	-25 451,00	-25 451,00	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
			po zmianach	1 278 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 040,00	1 278 040,00	1 278 040,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 696 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 264,00	2 696 264,00	2 696 264,00	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	33 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 062,00	33 062,00	33 062,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 729 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 326,00	2 729 326,00	2 729 326,00	0,00	0,00
	9000 2	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 727 233,00	1 727 233,00	1 727 233,00	84 629,00	1 642 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		handlowego
8	0		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 889,00	30 889,00	17 379,00	606,00	16 773,00	0,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161,00	-161,00	-161,00	-161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 889,00	30 889,00	17 379,00	445,00	16 934,00	0,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8015	3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	30 889,00	30 889,00	17 379,00	606,00	16 773,00	0,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161,00	-161,00	-161,00	-161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 889,00	30 889,00	17 379,00	445,00	16 934,00	0,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	przed zmianą	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161,00	-161,00	-161,00	-161,00	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
				po zmianach	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16 773,00	16 773,00	16 773,00	0,00	16 773,00	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
				zwiększenie	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 934,00	16 934,00	16 934,00	0,00	16 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5	2	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	47,06	0,00	47,06	0,00	2 352,94	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
				zwiększenie	50,00	50,00	0,98	0,00	0,98	0,00	49,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 450,00	2 450,00	48,04	0,00	48,04	0,00	2 401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521	5	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	47,06	0,00	47,06	0,00	2 352,94	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
				zwiększenie	50,00	50,00	0,98	0,00	0,98	0,00	49,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 450,00	2 450,00	48,04	0,00	48,04	0,00	2 401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 352,94	2 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,94	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
				zwiększenie	49,02	49,02	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 401,96	2 401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32,66	32,66	32,66	0,00	32,66	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
				zwiększenie	0,98	0,98	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33,64	33,64	33,64	0,00	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	8 963 205,84	8 963 205,84	757 682,90	290 476,88	467 206,02	0,00	8 205 522,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161,00	-161,00	-161,00	-161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211,00	211,00	161,98	0,00	161,98	0,00	49,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 963 255,84	8 963 255,84	757 683,88	290 315,88	467 368,00	0,00	8 205 571,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/67/2019
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 29 lipca 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 PUW w Białymstoku FB-II.3111.331.2019.WS z dnia 08.07.2019 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85215 *Dodatki mieszkaniowe* o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kw. 2019 r.

2. Na podstawie realizacji dochodów za I półrocze 2019 roku dokonano następujących zmian w zakresie wydatków bieżących:

- a) Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wzrosły o kwotę 13.000 zł,
- b) Dochody od osób prawnych, fizycznych z tytułu podatków i opłat lokalnych planowany wzrost o 85.000 zł,
- c) Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu odsetek o kwotę 10.000 zł,
- d) W zakresie ochrony zdrowia zwiększono plan w Rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 2.000 zł, które to dochody stanowią dochody własne gminy i nie muszą być przeznaczone na realizację programu.
- e) Dochody z tytułu wpływów w Dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększono kwotę 8.000 zł.

3. W zakresie dochodów majątkowych nastąpiło obniżenie o kwotę 47.639 zł, a w szczególności:

- a) Wzrost dochodów z tytułu dotacji na drogi gminne o kwotę 63.100 zł,
- b) Obniżenie dochodów w wysokości 85.299 zł związanych ze sprzedażą gruntów na terenach inwestycyjnych,
- c) Zmniejszenie dofinansowania o kwotę 25.451 zł w zakresie budowy sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody na terenach miejskich.
- d) Planowany wzrost dotacji o kwotę 11 zł na przebudowę sieci wodociągowej Zabłudów – Kowalowce.

WYDATKI

W wyniku dokonanych zmian wydatków majątkowych nastąpił ich wzrost o kwotę 427.987 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

1. Wzrost planu w zakresie wydatków w Rozdz. 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* o kwotę 12.000 zł, nastąpiło na podstawie konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie budowy sieci wodociągowych na terenie gminy.

2. Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zwiększono plan na przebudowę ulicy Św. Rocha –Surażska-Kalwińska o kwotę 36.350 zł.

3. Obniżono plan o kwotę 6.200 zł w Rozdz. 80104 *Przedszkola* ponieważ kwota ta została 2 razy błędnie ujęta do planu wydatków.

4. Dokonano obniżenia planu o kwotę 25.451 zł w Rozdz. 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* w związku ze zwiększeniem kosztów niekwalifikowanych związanych z budową stacji uzdatniania wody w Zabłudowie. Również w tym rozdziale nastąpił wzrost wydatków własnych o 33.062 zł w związku ze zwiększeniem udziału własnego w realizacji zadania jak również zwiększono kwotę na wypłatę inspektorowi nadzoru.

5. W Rozdz. 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* w wyniku dokonanych przesunięć między zadaniami nastąpił wzrost planu o kwotę 78 zł.

6. Na podstawie realizacji wydatków w Rozdz. 70095 *Pozostałą działalność* obniżono plan o kwotę 50.000 zł w związku z niższymi wypłatami za wykup gruntów pod drogi.

7. W związku z rozbudową wraz z przebudową przedszkola zostanie zakupione wyposażenie, które stanowi wydatki majątkowe wraz z zadaniem inwestycyjnym. Wobec tego przesunięto kwotę 415.233 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

8. Zwiększenie planu o kwotę 12.915 zł w Rozdz. 85295 *Pozostała działalność* wynika z konieczności zabezpieczenia środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji w ramach Programu „Centra opiekuńczo mieszkalne”.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach wydatków bieżących w Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Dz. 801 *Oświata i wychowanie*, Dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* i Dz. 926 *Kultura fizyczna*. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 64.600 zł w Rozdz. 90095 *Pozostałą działalność* – gospodarka komunalna na zakup energii elektrycznej i usług pozostałych dla potrzeb funkcjonowania gospodarki wodnej i ściekowej na terenie gminy.

W związku z powyższym dokonuje się zmian załącznika Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2019 roku”, załącznika Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych ” oraz załącznik nr 6 „Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/67/2019

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 lipca 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2019 roku

LP	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 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	2018-2019	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	179 926	0	179 926	87 014	0		92 912	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01010	2019	Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap III' -Budowa sieci wodociągowej Zabłudów - Kowalowce wydatki na nadzór inwestorski nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	2 450	0	2 450	2 450	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01010	2019	Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego do świetlicy w Cieluszkach w ramach funduszu sołeckiego	2 000		2 000	2 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	01010	2019	Wykonanie Programu funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie budowy sieci wodociągowych	12 000	0	12 000	12 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie

				na terenie Gminy Zabłudów								
	010	01010			196 376	0	196 376	103 464	0	0	92 912	0
5	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	6 244 279	0	6 244 279	2 101 133	0	2 100 068	2 043 078	Urząd Miejski w Zabłudowie
6	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	118 939	0	118 939	118 939	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60014			6 363 218	0	6 363 218	2 220 072	0	2 100 068	2 043 078	
7	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
8	600	60016	2017-2019	Przebudowa nawierzchni ulic od Św. Rocha - Surażska - Kalwińska -/technologia w betonie asfaltowym/ wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego	1 335 900	28 300	1 307 600	666 668	0	640 932		Urząd Miejski w Zabłudowie

9	600	60016	2017-2019	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy nawierzchni drogi Kuriany - Sobolewo	85 000		85 000	85 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
10	600	60016	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
11	600	60016	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
	600	60016			1 920 338	251 618	1 668 720	1 027 788	0	640 932	0	0
12	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
13	700	70095	2019	Wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	484 330	0	484 330	484 330	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			484 330	0	484 330	484 330	0	0	0	
14	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	
15	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
16	801	80104	2019	Projekt "Przedszkole dobre na start" zakup wyposażenia do 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	415 233	0	415 233	415 233	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

17	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	2 645 790	38 550	2 607 240	154 606	1 000 000	0	1 452 634	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80104			3 367 173	38 550	3 328 623	875 989	1 000 000	0	1 452 634	0
	852	85295		Opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu "Centrum opiekuńczo-mieszkalne" w budynku po szkole w Krynickich	12 915	0	12 915	12 915	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	852	85295			12 915	0	12 915	12 915	0	0	0	0
18	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
19	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	2 566 718	47 000	2 519 718	1 241 678	0		1 278 040	Urząd Miejski w Zabłudowie
20	900	90001	2016-2019	Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap III' w zakresie nadzoru inwestorskiego nie objętego umowa o dofinansowanie	38 710	0	38 710	38 710	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
21	900	90001	2018-2019	Realizacją zadania pn."Budowa punktu zlewnego ścieków dowożonych w miejskiej oczyszczalni ścieków w Zabłudowie" w zakresie wydatków na nadzór inwestorski do zadania zrealizowanego w 2018 r.	472 350	464 510	7 840	7 840	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie

	900	90001			4 565 426	511 510	4 053 916	2 545 876	230 000	0	1 278 040	
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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	0	
31	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	
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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	
40	926	92605	2019	Budowa wiaty w Dobrzyniówce w ramach funduszu sołeckiego	20 000	0	20 000	20 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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	98 123	0	98 123	50 351	0	47 772		Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			354 675	0	354 675	206 903	0	147 772	0	
	Ogółem				19 564 766	851 545	18 713 221	8 509 901	1 230 000	2 888 772	6 084 548	X

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 19.425.221 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 18.713.221 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 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 1.721.230 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 1.449.717 zł a po stronie wydatków 1.278.040 zł różnica 171.677 zł to refundacja wydatku poniesionego

w 2018 r.

5. W Rozdz. 92109 po stronie dochodów ujęto kwotę 1.260.495 zł, a po stronie wydatków 1.217.884 zł. Różnica 42.611 dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018 r. na przebudowę świetlicy w Dawidowiczach.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/67/2019

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 lipca 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										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019-2020									
							z tego:				Wydatki z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje			
							Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki z budżetu UE (14+15+16)	Dotacje z UE											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe	X	17120304	11035756	6084548	17120304	11035756	1560000	0	9475756	6084548	6084548	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	15145156	9060608	6084548	15145156	9060608	1230000	0	7830608	6084548	6084548	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	179926	87014	92912	179926	87014	0	0	87014	92912	92912	0	0
2019 rok	1010			179926	87014	92912	179926	87014	0		87014	92912	92912		
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: Uzupelnienie 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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej															
Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej															
Działanie: Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej															
Projekt pn."Przedszkole dobre na start" - zakup wyposażenia															
	Razem wydatki :	80104	Urząd	415233	415233	0	415233	415233	0	0	415233	0	0	0	0
2019	80104			415233	415233	0	415233	415233	0		415233	0	0		

rok															
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"															
⁵	Razem wydatki:	90001	Urząd	2567054	1289014	1278040	2567054	1289014	0	0	1289014	1278040	1278040	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		2519718	1241678	1278040	2519718	1241678	0		1241678	1278040	1278040			
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)															
⁶	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															
Podziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrórkach															

7	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 termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kaniukach

8	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

9	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

10	Razem	92109	Urząd	206741	53855	152886	206741	53855	0	0	53855	152886	152886	0	0
----	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	----------	----------	--------------	---------------	---------------	----------	----------

	wydatki														
	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															
11	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															
12	Razem wydatki :	72095	Urząd	137131	0	137131	137131	0	0	0	0	137131	137131	0	0
	2018 rok	72095	Miejski	103645	0	103645	103645	0			0	103645	103645		0
	2019 rok	72095		33486	0	33486	33486	0			0	33486	33486		0
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
Przetowanie Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020															
13	Razem wydatki :	75095	Urząd	30600	4590	26010	30600	4590	0	0	4590	26010	26010	0	0
	2018	75095	Miejski	10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670	0	
	2019	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670		
	2020	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670	0	
Program Interreg Litwa -Polska															
Projekt ;"Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa środowiska LT -PL															
14	Razem wydatki :	75412	Urząd	110000	16500	93500	110000	16500	0	0	16500	93500	93500	0	0
	2019	75412		110000	16500	93500	110000	16500	0		16500	93500	93500		

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

15	Razem	80104	Zespół	799629	102749	696880	799629	102749	0	0	102749	696880	696880	0
	2018	80104	Szkolno-	35400	18400	17000	35400	18400	0		18400	17000	17000	
	2019	80104	Przedszkoln y	463667	43183	420484	463667	43183	0		43183	420484	420484	
	2020	80104		300562	41166	259396	300562	41166	0		41166	259396	259396	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/67/2019
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 29 lipca 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
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Powiat Białostocki			600 000
853	85311	Powiat Białostocki			8 898
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	679 000		0
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	275 600		
		Razem	954 600		608 898
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
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 zleczonych stowarzyszeniom w zakresie wychowania przedszkolnego			173 547
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			44 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			30 000
921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom na pozostała zadania w zakresie kultury			10 000
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			205 000

		Razem	0	589 973
		Ogółem	954 600	1 198 871