

UCHWAŁA NR XI/70/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 24 września 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 513.689,00 zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 991.004,00 zł.

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.109.747,30 zł.

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 632.432,30 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 – **50.963.339,31 zł:**

a) dochody bieżące 39.273.179,31 zł,

b) dochody majątkowe 11.690.160,00 zł, szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **55.563.339,31 zł:**

a) wydatki bieżące 36.882.081,31 zł,

b) wydatki majątkowe 18.681.258,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 6. 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 XI/70/2019

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 24 września 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 000,00	-290 000,00	2 000,00	14 000,00
			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	300 000,00	-290 000,00	0,00	10 000,00
			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	300 000,00	-290 000,00	0,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
			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	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	31 000,00	-5 000,00	51 600,00	77 600,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00	-5 000,00	51 600,00	67 600,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	51 600,00	51 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 988,00	0,00	6 000,00	95 988,00
			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	89 988,00	0,00	6 000,00	95 988,00
			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	56 638,00	0,00	6 000,00	62 638,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 500,00	-93 500,00	29 500,00	29 500,00
			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	93 500,00	-93 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 500,00	-93 500,00	29 500,00	29 500,00
			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	93 500,00	-93 500,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 jst	93 500,00	-93 500,00	0,00	0,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 462 748,00	-75 000,00	20 000,00	15 407 748,00
			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	5 431 568,00	0,00	10 000,00	5 441 568,00
			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	36 000,00	0,00	10 000,00	46 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 400,00	-5 000,00	0,00	234 400,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 000,00	-5 000,00	0,00	49 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	29 400,00	0,00	10 000,00	39 400,00
			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	29 400,00	0,00	10 000,00	39 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 357 000,00	-70 000,00	0,00	6 287 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 189 000,00	-70 000,00	0,00	6 119 000,00
758			Różne rozliczenia	9 764 324,00	0,00	61 564,00	9 825 888,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 256 032,00	0,00	58 602,00	6 314 634,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 256 032,00	0,00	58 602,00	6 314 634,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	173 187,00	0,00	2 962,00	176 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 887,00	0,00	2 962,00	144 849,00
851			Ochrona zdrowia	75 150,00	0,00	20 000,00	95 150,00
			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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	73 150,00	0,00	20 000,00	93 150,00
			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
	0830		Wpływy z usług	73 150,00	0,00	20 000,00	93 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 693 300,00	-6 000,00	313 000,00	3 000 300,00
			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	151 880,00	0,00	307 000,00	458 880,00
			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	148 880,00	0,00	307 000,00	455 880,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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	6 000,00	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	-6 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	21 000,00	-6 000,00	0,00	15 000,00

			bieżące	razem:	30 054 933,00	-469 500,00	503 664,00	30 089 097,00	
			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	-93 500,00	0,00	457 626,00	
majątkowe									
010			Rolnictwo i łowiectwo		218 911,00	0,00	10 000,00	228 911,00	
			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		92 911,00	0,00	0,00	92 911,00	
	01095		Pozostała działalność		126 000,00	0,00	10 000,00	136 000,00	
			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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		126 000,00	0,00	10 000,00	136 000,00	
600			Transport i łączność		4 405 239,00	0,00	25,00	4 405 264,00	
			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		3 764 307,00	0,00	0,00	3 764 307,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		2 362 162,00	0,00	25,00	2 362 187,00	
			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		1 721 230,00	0,00	0,00	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		640 932,00	0,00	25,00	640 957,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 117 563,00	-521 504,00	0,00	596 059,00	
			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		1 117 563,00	-521 504,00	0,00	596 059,00	
			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		1 077 701,00	-521 504,00	0,00	556 197,00	
majątkowe					razem:	10 101 571,00	-521 504,00	10 025,00	9 590 092,00
			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		8 069 304,00	0,00	0,00	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							
bieżące razem:				9 184 082,31	0,00	0,00	9 184 082,31
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:				51 440 654,31	-991 004,00	513 689,00	50 963 339,31
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				8 620 430,00	-93 500,00	0,00	8 526 930,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/70/2019

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 24 września 2019 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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;								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: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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;								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	344 376,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 376,00	296 376,00	179 926,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 320,00	-30 320,00	-320,00	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	314 056,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 056,00	266 056,00	179 606,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	296 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 376,00	296 376,00	179 926,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 320,00	-30 320,00	-320,00	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	266 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 056,00	266 056,00	179 606,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	87 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 014,00	87 014,00	87 014,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	-320,00	-320,00	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	86 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 694,00	86 694,00	86 694,00	0,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 462 322,00	2 420 384,00	2 420 384,00	10 000,00	2 410 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041 938,00	8 041 938,00	6 244 279,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-701 643,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656 643,00	-656 643,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	124 944,00	114 944,00	114 944,00	0,00	114 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 885 623,00	2 490 328,00	2 490 328,00	10 000,00	2 480 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395 295,00	7 395 295,00	6 244 279,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	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	0,00
			zwiększenie	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	614 600,00	614 600,00	614 600,00	0,00	614 600,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	0,00
			zwiększenie	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	501 600,00	501 600,00	501 600,00	0,00	501 600,00	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	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 410 818,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 218,00	6 363 218,00	6 244 279,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 420 818,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373 218,00	6 373 218,00	6 244 279,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	118 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 939,00	118 939,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 939,00	128 939,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 423 804,00	1 755 084,00	1 755 084,00	10 000,00	1 745 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 720,00	1 668 720,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-701 643,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656 643,00	-656 643,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 344,00	63 344,00	63 344,00	0,00	63 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 785 505,00	1 773 428,00	1 773 428,00	10 000,00	1 763 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 077,00	1 012 077,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 084,00	56 084,00	56 084,00	0,00	56 084,00	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	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 405,00	57 405,00	57 405,00	0,00	57 405,00	0,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	1 509 000,00	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	1 509 000,00	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	62 023,00	62 023,00	62 023,00	0,00	62 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 571 023,00	1 571 023,00	1 571 023,00	0,00	1 571 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 668 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 720,00	1 668 720,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-656 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656 643,00	-656 643,00	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	1 012 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 077,00	1 012 077,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	541 330,00	57 000,00	48 000,00	1 300,00	46 700,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 330,00	484 330,00	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	116 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	657 330,00	73 000,00	64 000,00	1 300,00	62 700,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 330,00	584 330,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	49 300,00	49 300,00	40 300,00	300,00	40 000,00	0,00	9 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 300,00	65 300,00	56 300,00	300,00	56 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	492 030,00	7 700,00	7 700,00	1 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 330,00	484 330,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	592 030,00	7 700,00	7 700,00	1 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 330,00	584 330,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
				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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	564 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 330,00	564 330,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 717 345,00	3 717 345,00	3 516 883,00	2 688 547,00	828 336,00	0,00	190 262,00	10 200,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 738 345,00	3 738 345,00	3 537 883,00	2 688 547,00	849 336,00	0,00	190 262,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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			
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00													

				przed zmianą	42 222,00	42 222,00	42 222,00	0,00	42 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	45 722,00	45 722,00	45 722,00	0,00	45 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	354 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 675,00	354 675,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 669,00	-1 669,00	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	353 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 006,00	353 006,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	46 247 674,00	27 422 453,00	23 449 881,00	13 156 411,00	10 293 470,00	1 417 147,00	1 331 072,00	617 353,00	0,00	607 000,00	18 825 221,00	18 825 221,00	15 145 156,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 109 308,00	-207 345,00	-73 345,00	0,00	-73 345,00	-100 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	-901 963,00	-901 963,00	-180 320,00	0,00	0,00
				zwiększenie	631 993,00	473 993,00	457 074,00	0,00	457 074,00	2 919,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 770 359,00	27 689 101,00	23 833 610,00	13 156 411,00	10 677 199,00	1 320 066,00	1 331 072,00	597 353,00	0,00	607 000,00	18 081 258,00	18 081 258,00	14 964 836,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 265,47	45 265,47	26 974,47	887,47	26 087,00	0,00	18 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-439,30	-439,30	-439,30	-439,30	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	439,30	439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 265,47	45 265,47	26 535,17	448,17	26 087,00	0,00	18 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	45 265,47	45 265,47	26 974,47	887,47	26 087,00	0,00	18 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-439,30	-439,30	-439,30	-439,30	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	439,30	439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 265,47	45 265,47	26 535,17	448,17	26 087,00	0,00	18 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	18 291,00	18 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	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	439,30	439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 730,30	18 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-367,40	-367,40	-367,40	-367,40	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		
				po zmianach	374,60	374,60	374,60	374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	127,37	127,37	127,37	127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62,98	-62,98	-62,98	-62,98	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		
				po zmianach	64,39	64,39	64,39	64,39	0,00	0,00	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 Niepełnosprawnych	przed zmianą	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8,92	-8,92	-8,92	-8,92	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		
				po zmianach	9,18	9,18	9,18	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 184 082,31	9 184 082,31	792 679,35	304 712,35	487 967,00	0,00	8 391 402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-439,30	-439,30	-439,30	-439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	439,30	439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 184 082,31	9 184 082,31	792 240,05	304 273,05	487 967,00	0,00	8 391 842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/70/2019
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 24 września 2019 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/70/2019
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 24 września 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.3111.73.2019.WS z dnia 14.09.2019 r. zwiększono dochody w Rozdz. 75814 *Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 2.962 zł z tytułu zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok .

2. Na podstawie realizacji dochodów za okres 8 miesięcy 2019 roku dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących, a w szczególności:

- a) Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wzrosły o kwotę 6.000 zł,
- b) Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT zmniejszono w Rozdz. 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* o kwotę 290.000 zł, a zwiększono o kwotę 307.000 zł w Rozdz. 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
- c) Na podstawie podpisanej umowy nr 3/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie dopłaty w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 51.600 zł w Rozdz. 60004 *Lokalny transport zbiorowy*.
- d) Dokonano również zmniejszenia planu dochodów o kwotę 93.500 zł z tytułu dotacji z działania na rzecz OSP na terenie Gminy Zabłudów w ramach Programu INTERREG Polska-Litwa, ponieważ środki na te działania wpłyną w 2020 roku.
- e) Obniżono plan dochodów z tytułu podatku z PIT o kwotę 70.000 zł w związku ze zmianami przepisów w zakresie wprowadzenia ulgi w podatku dla osób do 26 roku życia oraz obniżenia stawki podatku z 18% na 17%.
- f) Zwiększono plan o kwotę 58.602 zł po stronie dochodów i wydatków w Rozdz. 80101 *Szkoły podstawowe* w związku z przyznaniem środków z rezerwy części subwencji oświatowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

3. W zakresie dochodów majątkowych nastąpiło obniżenie planu o kwotę 511.479 zł, na którą przełożyło się obniżenie z tytułu sprzedaży gruntów na terenach inwestycyjnych oraz wzrost z tytułu sprzedaży na terenach wiejskich.

WYDATKI

W wyniku dokonanych zmian wydatków majątkowych nastąpiło ich obniżenie o kwotę 743.963 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

1. Obniżenie planu w zakresie wydatków w Rozdz. 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* o kwotę 30.320 zł, nastąpiło na podstawie realizacji wydatków na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów" III etap o 320 zł i o kwotę 30.000 zł na dotacje w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich.

2. Na roboty dodatkowe wynikające z realizacji Projektu Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF zwiększono plan o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

3. W związku z realizacją zadania z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy ulic Św. Rocha –Surażska-Kalwińska obniżono plan o kwotę 666.643 zł. Zmiana wynika z faktu iż zadanie będzie realizowane na przełomie 2019/2020 i w załączniku przedsięwzięć zostanie zabezpieczony plan do realizacji w 2020 roku.

4. Zabezpieczono środki w wysokości 10.000 zł na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Nr 106863 Zabłudów – Kudrycze w zakresie zmiany technologii nawierzchni.

5. Na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie budowy targowicy miejskiej wprowadzono kwotę 20.000 zł na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego. Również w Rozdz. 70095 *Pozostała działalność* zwiększono plan o kwotę 80.000 zł na zakup nieruchomości na potrzeby gminy.

6. Obniżono plan o kwotę 180.000 zł w Rozdz. 80104 *Przedszkola* ponieważ po przetargu wystąpiły oszczędności na zakupie i montażu wyposażenia do przedszkola. Również zmniejszono plan na robotach dodatkowych realizowanych w związku z przebudową przedszkola o kwotę 15.000 zł. Z oszczędności ujęto kwotę 20.000 zł na montaż systemu monitorowania wraz z instalacją kamer w rozbudowywanym budynku przedszkola.

7. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Białostoczku w Rozdz. 80101 *Szkoły podstawowe* dokonano przesunięcia kwoty 20.000 zł z wydatków bieżących na zakup i montaż kontenera jako pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem na przechowywanie sprzętu szkolnego.

8. W Rozdz. 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* na roboty dodatkowe wynikające z realizacji Projektu Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF zwiększono plan o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem roboty dodatkowe związane z przebudową sieci kanalizacyjne w drodze powiatowej.

9. W Rozdz. 92109 *Domy i środki kultury, świetlice i kluby* obniżono plan o kwotę 18.331 zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Halickie z tytułu budowy ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń w ramach udziału własnego w Projekcie Otwarte Strefy Aktywności w Rozdz. 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej*.

10. W Rozdz. 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zmniejszono plan o 20.000 zł w związku z rezygnacją przez sołectwo Dobrzyniówka z budowy wiaty.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach wydatków bieżących w Dz. 600 *Transport i łączność*, Dz. 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, Dz. 750 *Administracja publiczna*, Dz. 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, Dz. 801 *Oświata i wychowanie*, Dz. 851 *Ochrona zdrowia*.

W Dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* i Dz. 926 *Kultura fizyczna* dokonano przesunięć planu w ramach wydatków funduszy sołectkich oraz zwiększono

udział środków własnych. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 71.540 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 XI/70/2019

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 24 września 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	179 606	0	179 606	86 694	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			196 056	0	196 056	103 144	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	128 939	0	128 939	128 939	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60014			6 373 218	0	6 373 218	2 230 072	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 sołectkiego 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	669 257	28 300	640 957	0	0	640 957		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 wraz z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej do "Budowy nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Kudrycze	270 818	223 318	47 500	47 500			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
12	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			1 263 695	251 618	1 012 077	371 120	0	640 957	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	opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy targowicy gminnej	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
14	700	70095	2019	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	564 330	0	564 330	564 330	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			584 330	0	584 330	584 330	0	0	0	
15	800	80101	2019	Zakup i montaż kontenera przy Szkole Podstawowej w Białostoczku	20 000	0	20 000	20 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
16	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			55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	

17	801	80104	2019	Roboty dodatkowe w zakresie przebudowy z rozbudową budynku przedszkola w Zabłudowie, nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	291 150	0	291 150	291 150				Urząd Miejski w Zabłudowie
18	801	80104	2019	Zakup systemu monitorowania wraz instalacją kamer w rozbudowanym przedszkolu	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
19	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	235 233	0	235 233	235 233	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
20	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			3 192 173	38 550	3 153 623	700 989	1 000 000	0	1 452 634	0
21	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
22	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

23	900	90001	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" - wydatki nie objęte dofinansowaniem	8 000	0	8 000	8 000	0		
24	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
25	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
26	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			4 573 426	511 510	4 061 916	2 553 876	230 000	0	1 278 040
27	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
28	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
29	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych w wsi Płoskie w ramach funduszu sołeckiego	10 502	0	10 502	10 502	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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	
36	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
	900	90095			40 000	0	40 000	40 000	0	0	
37	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
38	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

39	921	92109	2018-2019	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z audytem enegetycznym 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	
40	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	
41	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	
42	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	
43	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			1 847 968	49 867	1 798 101	580 217	0	0	1 217 884		
44	926	92605	2019	Zabezpieczenie środków własnych na budowę Otwartych Stref Aktywności i ogrodzenia przy placu zabaw we wsi Halickie w ramach funduszu sołectkiego	18 331	0	18 331	18 331			0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
45	926	92605	2019	Montaż siłowni sportowo-rekreacyjnej w Ochremowiczach w ramach funduszu sołectkiego	9 225	0	9 225	9 225			0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
46	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

47	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
48	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
49	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			353 006	0	353 006	205 234	0	147 772	0	
				Ogółem	18 850 803	851 545	17 999 258	7 795 913	1 230 000	2 888 797	6 084 548	X

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 18.681.258 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 17.999.258 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 70.000 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 XI/70/2019

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 24 września 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	2019-2020								
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacje
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE				
							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		16939984	10855436	6084548	16939984	10855436	1560000	0	9295436	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		14964836	8880288	6084548	14964836	8880288	1230000	0	7650288	6084548	6084548	0	0
<p>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</p>															
1	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" 2 **Projekt pn."Przebudowa i rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap III"(budowa sieci wodociągowej Zabłudów -Kowalowce)**

Razem wydatki:	1010	Urząd	179606	86694	92912	179606	86694	0	0	86694	92912	92912	0	0
2019 rok	1010		179606	86694	92912	179606	86694	0		86694	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"**

³ 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**

⁴ Razem wydatki:	80104	Urząd	235233	235233	0	235233	235233	0	0	235233	0	0	0	0
2019 rok	80104		235233	235233	0	235233	235233	0		235233	0	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"**

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		
<p>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)</p>															
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		
<p>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</p>															
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
<p>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</p>															
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
<p>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</p>															
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
<p>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</p>															
10	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**

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 Projekt ;" Przygotowanie 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	90000	13500	76500	90000	13500	0	0	13500	76500	76500	0	0
	2019	75412		90000	13500	76500	90000	13500	0		13500	76500	76500		

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 Szkolno-Przedszkolny	799629	102749	696880	799629	102749	0	0	102749	696880	696880	0	
	2018	80104		35400	18400	17000	35400	18400	0		18400	17000	17000		
	2019	80104		463667	43183	420484	463667	43183	0		43183	420484	420484		

	2020	80104		300562	41166	259396	300562	41166	0		41166	259396	259396		
--	------	-------	--	--------	-------	--------	--------	-------	---	--	-------	--------	--------	--	--

1. Różnica między dotacją a wydatkami realizowanymi ze środków unijnych w zadaniu nr 10 po stronie dochodów jest dotacja w wysokości 27.426 zł, a po stronie wydatków kwota 33.486 zł wynika z wprowadzeniem po stronie wydatków dotacji ze środków unijnych w wysokości 6,060 zł, która pozostała w budżecie niewykorzystana w 2018 r.
2. Różnica między dotacją a wydatkami realizowanymi ze środków unijnych w zadaniu nr 15 po stronie dochodów jest dotacja w wysokości 420.000 zł, a po stronie wydatków kwota 420.484 zł wynika z wprowadzeniem po stronie wydatków dotacji ze środków unijnych w wysokości 484 zł, która pozostała w budżecie niewykorzystana w 2018 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/70/2019
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 24 września 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		
			podmioto wej	przedmiot owej	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			70 000
720	72095	Dotacja na celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			27 426
754	75412	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie ochrony przeciwpożarowej			2 919
801	80104	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie wychowania przedszkolnego			73 547
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			44 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			30 000
921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom na pozostała zadania w zakresie kultury			10 000
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			205 000
		Razem	0		462 892
Ogółem			954 600		1 071 790

