

UCHWAŁA NR XII/84/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 29 października 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 1.772.807,26 zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **3.908.749,00 zł.**

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **3.340.647,00 zł.**

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **2.051.705,26 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 – **49.087.184,60 zł:**

a) dochody bieżące 41.067.773,60 zł,

b) dochody majątkowe 8.019.411,00 zł, szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **54.534.184,60 zł:**

a) wydatki bieżące 38.308.329,60 zł,

b) wydatki majątkowe 16.225.855,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.447.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.230.000 zł;

2) wolnymi środkami 4.217.000 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) Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 6.857.000 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 1.410.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

4) Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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 XII/84/2019
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 29 października 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							
600			Transport i łączność	77 600,00	0,00	12 000,00	89 600,00
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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
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	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	25 900,00	-7 000,00	0,00	18 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				10 200,00	0,00	0,00	10 200,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 600,00	-7 000,00	0,00	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	-7 000,00	0,00	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 500,00	0,00	1 000,00	30 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 500,00	0,00	1 000,00	30 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 407 748,00	-82 000,00	172 244,00	15 497 992,00
			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	5 441 568,00	0,00	104 000,00	5 545 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 018 490,00	0,00	80 000,00	5 098 490,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	216 818,00	0,00	10 000,00	226 818,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 060,00	0,00	4 000,00	30 060,00
	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	3 390 780,00	-2 000,00	68 244,00	3 457 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 499 280,00	0,00	16 000,00	1 515 280,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 000,00	0,00	14 000,00	146 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 500,00	0,00	2 000,00	52 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	104 000,00	0,00	10 000,00	114 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 800,00	-2 000,00	0,00	11 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	604 200,00	0,00	26 244,00	630 444,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 287 000,00	-80 000,00	0,00	6 207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	168 000,00	-80 000,00	0,00	88 000,00
758			Różne rozliczenia	9 825 888,00	0,00	143 802,00	9 969 690,00
			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	6 314 634,00	0,00	143 802,00	6 458 436,00
			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	6 314 634,00	0,00	143 802,00	6 458 436,00
801			Oświata i wychowanie	810 867,00	-3 200,00	2 600,00	810 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 880,00	-3 200,00	2 600,00	16 280,00
			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	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
		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	10 200,00	-1 000,00	0,00	9 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	566 630,00	-4 800,00	3 800,00	565 630,00

			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
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	-4 800,00	800,00	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-4 800,00	0,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	0,00	3 000,00	35 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	3 000,00	35 000,00
855			Rodzina	30 700,00	-1 000,00	7 000,00	36 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000,00	0,00	7 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	0,00	7 000,00	35 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 700,00	-1 000,00	0,00	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 700,00	-1 000,00	0,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 300,00	0,00	7 000,00	3 007 300,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	0,00	4 000,00	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	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	985 720,00	0,00	3 000,00	988 720,00
			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	5 400,00	0,00	3 000,00	8 400,00
bieżące razem:				30 089 097,00	-98 000,00	349 446,00	30 340 543,00
			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	457 626,00	0,00	0,00	457 626,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 911,00	0,00	10 000,00	238 911,00
			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	136 000,00	0,00	10 000,00	146 000,00
			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	136 000,00	0,00	10 000,00	146 000,00
600			Transport i łączność	4 405 264,00	-2 043 077,00	0,00	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	3 764 307,00	-2 043 077,00	0,00	1 721 230,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 043 077,00	-2 043 077,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 043 077,00	-2 043 077,00	0,00	0,00
		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	2 043 077,00	-2 043 077,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 059,00	0,00	130 000,00	726 059,00
			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	596 059,00	0,00	130 000,00	726 059,00

			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	556 197,00	0,00	130 000,00	686 197,00
801			Oświata i wychowanie	1 452 634,00	-462 420,00	0,00	990 214,00
			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	1 452 634,00	-462 420,00	0,00	990 214,00
	80104		Przedszkola	1 452 634,00	-462 420,00	0,00	990 214,00
			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	1 452 634,00	-462 420,00	0,00	990 214,00
		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	1 452 634,00	-462 420,00	0,00	990 214,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 957,00	-49 240,00	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	1 498 957,00	-49 240,00	0,00	1 449 717,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 240,00	-49 240,00	0,00	0,00
			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	49 240,00	-49 240,00	0,00	0,00
		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	49 240,00	-49 240,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 495,00	-1 217 884,00	0,00	42 611,00
			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	1 260 495,00	-1 217 884,00	0,00	42 611,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 495,00	-1 217 884,00	0,00	42 611,00
			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	1 260 495,00	-1 217 884,00	0,00	42 611,00

		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	1 260 495,00	-1 217 884,00	0,00	42 611,00
926			Kultura fizyczna	147 772,00	-38 128,00	0,00	109 644,00
			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	147 772,00	-38 128,00	0,00	109 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	147 772,00	-38 128,00	0,00	109 644,00
majątkowe razem:				9 590 092,00	-3 810 749,00	140 000,00	5 919 343,00
			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	-3 772 621,00	0,00	4 296 683,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 137,84	0,00	353 561,26	751 699,10
			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
	01095		Pozostała działalność	398 137,84	0,00	353 561,26	751 699,10
			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	398 137,84	0,00	353 561,26	751 699,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 272,00	0,00	29 300,00	97 572,00

			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 860,00	0,00	29 300,00	48 160,00
			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	18 860,00	0,00	29 300,00	48 160,00
852			Pomoc społeczna	2 450,00	0,00	500,00	2 950,00
			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		Dodatki mieszkaniowe	2 450,00	0,00	500,00	2 950,00
			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	2 450,00	0,00	500,00	2 950,00
855			Rodzina	8 883 624,00	0,00	900 000,00	9 783 624,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 897 000,00	0,00	900 000,00	6 797 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 897 000,00	0,00	900 000,00	6 797 000,00
bieżące razem:				9 443 869,34	0,00	1 283 361,26	10 727 230,60
			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:				51 223 126,34	-3 908 749,00	1 772 807,26	49 087 184,60

	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	8 526 930,00	-3 772 621,00	0,00	4 754 309,00
--	--	--------------	---------------	------	--------------

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	
				przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	
				przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	8 898,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	8 898,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	7 395 295,00	7 395 295,00	6 244 279,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-303 476,00	-93 476,00	-93 476,00	0,00	-93 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	9 632 147,00	2 446 852,00	2 446 852,00	10 000,00	2 436 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 295,00	7 185 295,00	6 244 279,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				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
	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	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	
				po zmianach	551 600,00	551 600,00	551 600,00	0,00	551 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	1 012 077,00	1 012 077,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-303 476,00	-93 476,00	-93 476,00	0,00	-93 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	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	
				po zmianach	2 482 029,00	1 679 952,00	1 679 952,00	10 000,00	1 669 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 077,00	802 077,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	
	4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	30 405,00	30 405,00	30 405,00	0,00	30 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-42 536,00	-42 536,00	-42 536,00	0,00	-42 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-23 940,00	-23 940,00	-23 940,00	0,00	-23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/84/2019
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 29 października 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:

Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3111.540.2019.JD z dnia 05.10.2019 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 01095 Pozostała działalność o kwotę 353.561,26 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku DBŁ-3112-45/19/19 z dnia 01.10.2019 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 29.300 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet członków komisji.

Na podstawie pism PUW w Białymstoku FB-II.3111.599.2019.WM z dnia 04.10.2019 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych na IV kw. 2018 roku.

Na podstawie pism PUW w Białymstoku FB-II.3111.434.2019.WM z dnia 01.10.2019 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85501 Rodzina o kwotę 9.000.000 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów zwiększono subwencję oświatową o kwotę 143.802 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wzrostu wysokości wynagrodzeń dla nauczycieli. Subwencja zabezpiecza ok. 50% planowanych wypłat.

Na podstawie realizacji dochodów za okres 10 miesięcy 2019 roku dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących, a w szczególności:

- a) zmiana planu dochodów bieżących w Działach *600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc publiczna, 855 Rodzina i 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wynika z analizy realizacji dochodów
- b) wzrost dochodów o kwotę 172.244 zł z tytułu podatków lokalnych nastąpił w oparciu o szacunkowe wykonanie tych dochodów do końca roku. Zmniejszenie o kwotę 80.000 zł w zakresie udziałów w podatku od osób prawnych nastąpiło na podstawie informacji z urzędu skarbowego.

W zakresie dochodów majątkowych nastąpiło znaczne obniżenie planu o kwotę 3.670.749 zł, na którą przełożył się wzrost dochodów z tytułu sprzedaży gruntów na terenach inwestycyjnych w porównaniu do planu o kwotę 130.000 zł oraz wzrost z tytułu sprzedaży na terenach wiejskich o kwotę 10.000 zł. Na zmniejszenie dochodów majątkowych w wysokości 3.810.749 zł składają się:

a) zmniejszenie planu o kwotę 2.043.077 zł w Rozdz. 60014 *Drogi powiatowe* oraz w Rozdz. 90015 *Oświetlenie uliczne* o kwotę 49.240 zł z tytułu refundacji wydatków w zakresie projektu partnerskiego „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”. Inwestycja została zrealizowana w 2019 roku, a zwrot ze środków Unii Europejskiej nastąpi w 2020 roku.

b) zmniejszenie planu o kwotę 462.420 zł w Rozdz. 80104 *Przedszkola* z tytułu refundacji wydatków w zakresie „Przebudowy z rozbudową przedszkola w Zabłudowie„. Inwestycja została zrealizowana w 2019 roku ale jeszcze nie odebrana przez inspektora nadzoru. Zwrot części wydatków ze środków Unii Europejskiej zgodnie ze złożonym w listopadzie wnioskiem nastąpi w 2020 roku.

c) obniżono również plan o kwotę 1.217.884 zł w Rozdz. 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* z tytułu refundacji wydatków w zakresie termomodernizacji świetlic wiejskich w Kaniukach, Koźlikach, Rzepnikach i Krynickich. Inwestycja została zrealizowana w 2020 roku i zwrot wydatków ze środków Unii Europejskiej nastąpi w 2020 roku.

d) po rozstrzygnięciu przetargu zmniejszono plan dofinansowania zadań budowy otwartych stref aktywności w Rafałowce, Zwierkach, Halickich i Koźlikach o kwotę 38.128 zł.

WYDATKI

W wyniku dokonanych zmian wydatków majątkowych nastąpiło ich obniżenie o kwotę 2.460.003 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

Obniżenie planu w zakresie wydatków w Rozdz. 60014 *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 600.000 zł, nastąpiło ponieważ Rada Powiatu Białostockiego nie podjęła realizacji budowy drogi powiatowej Nr 1489 B na odcinku Pasyński- Zagruszany.

Nastąpiło obniżenie planu o kwotę 300.250 zł na drogach gminnych w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni drogi Kucharówka- Rafałówka- Zabłudów i drogi Kuriany –Sobolewo. Zwiększono plan o kwotę 90.250 zł z przeznaczeniem na zakup małego ciągnika wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby odśnieżania chodników i koszenia trawy na placach, skwerach i w parku..

Zwiększono kwotę planu o 4.000 zł w Rozdz. 80104 *Przedszkola* z przeznaczeniem na montaż systemu do monitorowania w budynku przedszkola w Zabłudowie.

Zmniejszono plan o kwotę 9.898 zł w Rozdz. 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* w zakresie funduszu sołectwa wsi Protasy.

Zmiany planu w Rozdz. 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* spowodowana o kwotę 140.000 zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie budynku świetlicy w Ostrówkach i zabezpieczenie przed zimą. Zdjęto plan w zakresie dofinansowania w wysokości 95.431 zł, oraz kwotę udziału własnego chociaż wykonawca wystawił fakturę na wykonane w jego ocenie roboty, które jednak nie zostały odebrane przez inspektora nadzoru. Również zdjęto zadania w zakresie termomodernizacji świetlic w kwocie dofinansowania 1.122.453 zł i udział własny w wysokości 345.434 zł, ponieważ

zadanie będzie realizowane i rozliczone w 2020 roku.

Również obniżono plan o kwotę 92.993 zł w Rozdz. 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej*, w tym po rozstrzygnięciu przetargu na budowę otwartych stref aktywności 83.768 zł. Przesunięto kwotę 9.225 zł dotyczącą wydatków funduszu sołeckiego na zakup urządzeń siłowni sportowo-rekreacyjnej w Ochremowiczach i przeniesiono plan do wydatków bieżących.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach wydatków bieżących w Dz. 600 *Transport i łączność*, Dz. 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, Dz. 710 *Działalność usługowa*, Dz. 750 *Administracja publiczna*, Dz. 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, Dz. 757 *Obsługa długu*, Dz. 851 *Ochrona zdrowia*.

W związku ze zmianą wysokości wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2019 roku zwiększono plan o kwotę 296.400 zł, w tym subwencja zabezpieczyła wydatki w wysokości 143.802 zł.

Na wniosek kierownika MOPS w Zabłudowie dokonano zmian w planie wydatków jednostki budżetowej.

W Dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* i Dz. 926 *Kultura fizyczna* dokonano przeunięć planu w ramach wydatków funduszy sołeckich.

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 7 „Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/84/2019

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 października 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 na terenie Gminy Zabłudów	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	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	Zakup małego ciągnika wraz z osprzetem na potrzeby odśnieżania chodników i koszenia trawy w parku i na skwerach	90 250	0	90 250	90 250			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	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
10	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			1 053 695	251 618	802 077	161 120	0	640 957	0	0
11	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
12	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
13	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	
14	800	80101	2019	Zakup i montaż kontenera przy Szkole Podstawowej w Białostoczku	24 600	0	24 600	24 600				Urząd Miejski w Zabłudowie

15	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				59 600	0	59 600	59 600	0	0		
16	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
17	801	80104	2019	Zakup systemu monitorowania wraz z instalacją kamer w rozbudowanym przedszkolu	24 000	0	24 000	24 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
18	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
19	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			3 196 173	38 550	3 157 623	704 989	1 000 000	0	1 452 634	0
20	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

21	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
22	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		
23	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
24	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
25	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	
26	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
27	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
28	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
29	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
30	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Pasyнки w ramach funduszu sołeckiego	11 000	0	11 000	11 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
31	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Skrybiczne w ramach funduszu sołeckiego	5 460	0	5 460	5 460	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
32	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
33	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
34	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
0	900	90015			249 118	0	249 118	249 118	0	0	0	

35	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	0	
36	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
37	921	92109	2018-2019	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach w zakresie pokrycia dachu na okres zimowy	159 867	19 867	140 000	140 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
38	921	92109	2018-2019	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z audytem energetycznym termomodernizacji świetlic w Rzepnikach, Krynickich, Koźlikach i Kaniukach oraz w budynku po szkole podstawowej w Krynickich do złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków RPO	34 440	0	34 440	34 440			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			296 856	49 867	246 989	246 989	0	0	0	
39	926	92605	2019	Zabezpieczenie środków własnych na budowę Otwartych Stref Aktywności i ogrodzenia przy placu zabaw we wsi Halickie w ramach funduszu sołeckiego	18 331	0	18 331	18 331	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
40	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	40 896	0	40 896	22 409	0	18 487		Urząd Miejski w Zabłudowie

41	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	41 989	0	41 989	22 926	0	19 063		Urząd Miejski w Zabłudowie
42	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	77 410	0	77 410	42 266	0	35 144		Urząd Miejski w Zabłudowie
43	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	81 387	0	81 387	44 437	0	36 950		Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			260 013	0	260 013	150 369	0	109 644	0	
	Ogółem				16746282	911145	16143 855	7007004	1538718	3099787	4866664	X

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 16.225.855 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 16.143.855 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 70.000 zł + środki na fundusz wsparcia policji - 12.000 zł.
2. Różnica 1 zł między dochodami i wydatkami w poz. 1 wynika z zaokrąglenia 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 42.611 dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018 r. na przebudowę świetlicy w Dawidowiczach

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/84/2019

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 października 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						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki z UE	Dotacje z UE	pożyczki i kredyty	obligacje
							Wydatki razem (9+13)	z tego:	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE								
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE							
1	Wydatki majątkowe	X		15229005	10362341	4866664	15229005	10362341	1560000	0	8802341	4866664	4866664	0	0				
	Wydatki majątkowe -2017 rok	X		45000	45000	0	45000	45000	0	0	45000	0	0	0	0				
	Wydatki majątkowe -2017 rok	X		40886	40886	0	40886	40886	0	0	40886	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		13273724	8407060	4866664	13273724	8407060	1230000	0	7177060	4866664	4866664	0	0				
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: Strategie niskoemisyjne Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna 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					
<p>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)</p>																			

	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		
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie: Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt pn. "Przedszkole dobre na start"</p>															
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		
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie: Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt pn. "Przedszkole dobre na start" - zakup wyposażenia</p>															
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		
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 202 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"</p>															
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 Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa ne III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych</p>															

JA w Internecie - program szkoleniowy

7	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

8	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 ;"Wzmocnieniei administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa środowiska LT -PI

9	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"**

10	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	Przedszkolny	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 XII/84/2019
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 29 października 2019 r.

Przychody i rozchody na 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		49 087 184,60
2	Planowane wydatki		54 534 184,60
3	Wynik budżetu - deficyt		-5 447 000,00
4	Finansowanie		5 447 000,00
Przychody ogółem:			6 857 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 217 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 640 000,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 410 000,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	1 410 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/84/2019

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 października 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					
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		8 898
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			0
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	55547		44000
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	55547		389 345
Ogółem			1 010 147		398 243