

UCHWAŁA NR XVII/129/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2020 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, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 143.272,00 zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 582.547,00 zł.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 469.435,00 zł.

4. 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 – **55.174.226 zł, z tego:**

a) dochody bieżące 42.838.910 zł,

b) dochody majątkowe 12.335.316 zł, szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **61.831.936 zł:**

a) wydatki bieżące 41.852.833 zł,

b) wydatki majątkowe 19.979.103 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.657.710 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 1.810.000 zł;

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 4.694.901 zł;

3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie - 15.000 zł;

4) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie - 137.809 zł.

§ 4. 1 Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3 i 5 do Uchwały Nr XIV/102/2019 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2020 rok:

2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 8.148.134 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.490.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 XVII/129/2020
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 15 kwietnia 2020 r.

DOCHODY

| Rodzaj zadania: | | | Własne | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------|----------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| | | | bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 140 000,00 | 0,00 | 135 842,00 | 275 842,00 |
| | | | 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 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 | 125 000,00 | 0,00 | 135 842,00 | 260 842,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 135 842,00 | 135 842,00 |
| | | | bieżące razem: | 30 734 926,00 | 0,00 | 135 842,00 | 30 870 768,00 |
| | | | 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 | 626 268,00 | 0,00 | 0,00 | 626 268,00 |
| | | | majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 376 999,00 | -582 547,00 | 0,00 | 3 794 452,00 |
| | | | 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 | 282 727,00 | 0,00 | 0,00 | 282 727,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 094 272,00 | -582 547,00 | 0,00 | 3 511 725,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|------|---|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | 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 | 4 094 272,00 | -582 547,00 | 0,00 | 3 511 725,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 663 000,00 | 0,00 | 424,00 | 663 424,00 |
| | | | 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 | 663 000,00 | 0,00 | 424,00 | 663 424,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 663 000,00 | 0,00 | 424,00 | 663 424,00 |
| | | | 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 | 663 000,00 | 0,00 | 424,00 | 663 424,00 |
| | | 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 | 663 000,00 | 0,00 | 424,00 | 663 424,00 |
| | | | majątkowe razem: | 12 917 439,00 | -582 547,00 | 424,00 | 12 335 316,00 |
| | | | 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 | 8 117 767,00 | 0,00 | 424,00 | 8 118 191,00 |
| 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 7 006,00 | 7 006,00 |
| | | | | bieżące | | | |

| | | | | | |
|-------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 7 006,00 | 7 006,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 7 006,00 | 7 006,00 |
| | bieżące razem: | 11 961 136,00 | 0,00 | 7 006,00 | 11 968 142,00 |
| | 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 |
| | Ogółem: | 55 613 501,00 | -582 547,00 | 143 272,00 | 55 174 226,00 |
| | 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 | 8 744 035,00 | 0,00 | 424,00 | 8 744 459,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/129/2020
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 15 kwietnia 2020 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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; | Z tego: | | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|------|
| | | | | | | | | | | | 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 | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | przed zmianą | 2 554 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554 009,00 | 2 554 009,00 | 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 | 22 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 986,00 | 22 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 576 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576 995,00 | 2 576 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 2 554 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554 009,00 | 2 554 009,00 | 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 | 22 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 986,00 | 22 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 576 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576 995,00 | 2 576 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6300 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 2 554 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554 009,00 | 2 554 009,00 | 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 | 22 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 986,00 | 22 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 2 576 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576 995,00 | 2 576 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 2 564 009,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554 009,00 | 2 554 009,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 22 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 986,00 | 22 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 2 586 995,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576 995,00 | 2 576 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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; | Z tego: | | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|----------|-----------|-----------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | 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 | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 381 259,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 759,00 | 1 327 759,00 | 1 192 363,00 | 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 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 416 259,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 759,00 | 1 362 759,00 | 1 227 363,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 1 327 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 759,00 | 1 327 759,00 | 1 192 363,00 | 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 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 1 362 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 759,00 | 1 362 759,00 | 1 192 363,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|-----------------------|---|---------------|----------------|------------|------------|-----------|------|---------------|----------------|-----------|------|------|-----------------|----------|------------|----|
| | | | | naliczane | realizacja ich | | | | | | z udziałem | gwarancji | | | udziałem | udziałów | prawa | |
| | | | | | statutowych | | | | | | środków, o | | | | środków, o | | handlowego | |
| | | | | | zadań; | | | | | | których | | | | których mowa | | | |
| | | | | | | | | | | | mowa w art. | | | | w art. 5 ust. 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 ust. 1 pkt 2 | | | | pkt 2 i 3, | | | |
| | | | | | | | | | | | i 3 | | | | | | | |
| | | Wydatki razem: | | 11 961 136,00 | 11 961 136,00 | 342 391,65 | 294 998,00 | 47 393,65 | 0,00 | 11 618 744,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | | 11 961 136,00 | 11 961 136,00 | 342 391,65 | 294 998,00 | 47 393,65 | 0,00 | 11 618 744,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | | | | | | | | | | | | | | | | |

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2020 rok

DOCHODY

Zmiana dochodów bieżących, podyktowana jest w szczególności:

1. Na podstawie pisma PUW FB-II.3111.84.2020 WS z dnia 10 marca 2020 r. dokonano zwiększenia tylko dochodów o kwotę 7.006 zł w ramach zadań zleconych z Rozdz. 75814 *Różne rozliczenia finansowe*. Zwiększenie dotyczy wydatków poniesionych w 2019 wyższych od przekazanej dotacji na zadania z zakresu ustawy o aktach stanu cywilnego. Ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Wydatek został ujęty w części A sprawozdania Rb-50W za 2019 rok. Po wprowadzeniu dotacji po stronie dochodów jest różnica między dochodami i wydatkami na zadania zlecone o kwotę 7.006 zł, dochody są wyższe.

2. Zwiększono dochody o kwotę 135.842 zł w związku z otrzymanymi środkami na zwrot rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie zbiorowym.

Zmiany w zakresie dochodów majątkowych obejmują w szczególności:

1. Zmniejszenie planu dochodów w ramach Rozdz. 60016 *Drogi publiczne gminne* o kwotę 582.547 zł podyktowane jest tym, że refundacja ze środków Unii Europejskiej wydatków nastąpiła 23 grudnia 2019 r. i środki powyższe stanowią wolne środki na koniec 2019 roku.

2. Zwiększono dochody o kwotę 424 zł w Rozdz. 75412 *Ochotnicze straże pożarne* na realizację projektu pn: 'Wzmacnianie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa środowiska LT-PL'

WYDATKI

W zakresie zmiany wydatków majątkowych nastąpił wzrost planu o kwotę 194.264 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

1. Na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej ujęto w budżecie kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestycji „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów – etap IV”

2. Na podstawie pism otrzymanych z Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zwiększenia dotacji na pomoc finansową w Rozdz. 60014 *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 22.986 zł na dofinansowanie dróg Portasy – Folwarki (wykonanie dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminne nr 106859B z drogą powiatową nr 1471B w m. Rafałówka – udział gminy – 7.986 zł) i Niewodnica Nargielewska – Kudrycze (wykonanie zjazdów nie ujętych w dokumentacji projektowej – udział gminy – 15.000 zł).

3. W Rozdz. 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wprowadzono środki w wysokości 136.278 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji oraz prace wynikające z konieczności instalacji monitoringu dla zadania Rewitalizacja parku miejskiego w Zabłudowie. Wydatki nie są objęte wnioskiem o dofinansowanie.

Ponadto zwiększono plan wydatków o kwotę 135.842 zł w związku z przekazaniem dla PKS kwoty stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie zbiorowym.

Wprowadzono również plan w wysokości 1.520 zł w Rozdz. 75404 *Komendy Wojewódzkie Policji* z przeznaczeniem na zakup ozonatora i przekazanie go w formie pomocy rzeczowej zgodnie z art.13 ustawy o policji, na podstawie podpisanego porozumienia.

Po dokonaniu szczegółowej analizy dochodów i wydatków wykonanych w 2019 roku na zadania z zakresu gospodarki odpadami wprowadzono kwotę 137.809 zł, stanowiącą niewykorzystane w 2019 roku

środki na działania wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Powyższe zmiany zarówno w zakresie dochodów jak wydatków majątkowych i bieżących przyczyniły się do zwiększenia deficytu o kwotę 908.710 zł. Kwota powyższa została zabezpieczona z wolnych środków, które pozostały na rachunku bankowym na koniec 2019 roku.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/129/2020
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację

| LP | Dział | Rozdz. | Rok | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Dotychczas poniesione wydatki - projekty | rok budżetowy 2020 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|------------------|-------|--------|------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | | 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 | 2020 | Budowa przyłącza wodociągowego i zbiornika szczelnego do gromadzenia ścieków przy świetlicy w Ciełuszkach w ramach funduszu sołeckiego | 13 723 | 0 | 13 723 | 13 723 | 0 | | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 2 | 010 | 01010 | 2020 | Montaż szamba z wprowadzeniem i rozprowadzeniem instalacji kanalizacyjnej w świetlicy w Rzepnikach w ramach funduszu sołeckiego | 11 673 | 0 | 11 673 | 11 673 | 0 | | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 3 | 010 | 01010 | 2020 | Przebudowa z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap IV -"Przebudowa stacji wodociągowej w Kurianach zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020" | 1 227 363 | 0 | 1 227 363 | 127 363 | 500 000 | | 600 000 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 010 01010 | | | | | 1 252 759 | 0 | 1 252 759 | 152 759 | 500 000 | 0 | 600 000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|-----------|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------------------------|
| 4 | 600 | 60016 | 2020 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni drogi gminnej nr 106856B na odcinku Krynickie - Nowosady | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | | | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 5 | 600 | 60016 | 2019-2020 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni drogi gminnej na odcinku Kuchrówka -Rafałówka- Zabłudów, w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego wsi Kucharówka- 6.410,62 zł | 215 000 | 0 | 215 000 | 215 000 | | | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 6 | 600 | 60016 | 2017-2020 | Przebudowa nawierzchni ulic od Św. Rocha - Surażska - Kalwińska - /technologia w betonie asfaltowym/ wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego | 1 037 400 | 479 700 | 557 700 | 557 700 | 0 | 0 | | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 7 | 600 | 60016 | 2019-2020 | Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy nawierzchni drogi Kuriany - Sobolewo | 85 000 | | 85 000 | 85 000 | 0 | | | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 8 | 600 | 60016 | 2017-2021 | "Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Kudrycze I Etap -na rok 2020 wprowadzono wydatki do wysokości środków z Funduszu Dróg Samorządowych i nadzór ze środków własnych | 7 355 156 | 166 050 | 3 581 725 | 70 000 | | 3 511 725 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 9 | 600 | 60016 | 2020 | Zakup wiat przystankowych w związku z przebudową dróg i umieszczeniem w innych miejscach zatok przystankowych | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | 0 | | | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 10 | 600 | 60016 | 2018-2020 | "Budowa nawierzchni drogi gminnej Zwierki - Zagruszany" z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych | 1 218 000 | 25 000 | 1 193 000 | 693 000 | 500 000 | | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 600 60016 | | | | | 10 050 556 | 670 750 | 5 772 425 | 1 760 700 | 500 000 | 3 511 725 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|-----------|---|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------|------------------|----------------------------|
| 11 | 700 | 70005 | 2018-2020 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zabłudów w ramach złożonego wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 1 885 714 | 24 500 | 1 861 214 | 70 614 | 500 000 | 0 | 1 290 600 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 12 | 700 | 70005 | 2020 | Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 700 70005 | | | | | 2 335 714 | 24 500 | 2 311 214 | 520 614 | 500 000 | 0 | 1 290 600 | |
| 13 | 754 | 75412 | 2020 | Zakup wyposażenia na potrzeby jednostek OSP w Gminie Zabłudów w ramach Projektu "Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" | 45 810 | 0 | 45 810 | 6 872 | | | 38 938 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 14 | 754 | 75412 | 2020 | Zakup samochodu lekkiego na potrzeby jednostki OSP w Zabłudowie w ramach Projektu "Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" | 734 689 | 0 | 734 689 | 110 203 | | | 624 486 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 15 | 754 | 75412 | 2020 | Zakup samochodu średniego na potrzeby jednostki OSP w Zabłudowie w ramach dofinansowania ze środków dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wprowadzono środki własne, dotacja została wprowadzona po podpisaniu umowy) | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | 0 | | | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 16 | 754 | 75412 | 2020 | Przebudowa ogrodzenia placu przy budynku OSP w Rafałowce ze środków funduszu sołeckiego | 8 500 | 0 | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|------------------|----------------------------|
| | 754 | 75412 | | | | 1 088 999 | 0 | 1 088 999 | 425 575 | 0 | 0 | 663 424 | |
| 17 | 801 | 80101 | 2020 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Rafałowce | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 18 | 801 | 80101 | 2020 | Budowa ogrodzenia od drogi powiatowej przy Szkole Podstawowej w Rafałowce | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 19 | 801 | 80101 | 2020 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 20 | 801 | 80101 | 2020 | Opracowanie dokumentacji projektowejna modernizację dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zabłudowie | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 21 | 801 | 80101 | 2020 | Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową ścian na korytarzu budynku Szkoły Podstawowej w Białostoczku | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 22 | 801 | 80101 | 2020 | Opracowanie dokumentacji projektowej podłączenie do sieci kanalizacyjnej Szkoły Podstawowej w Dobrzyńiówce | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| | 801 | 80101 | | | 196 000 | 0 | 196 000 | 196 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 900 | 90004 | 2018-2020 | Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie w ramach złożonego wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 4 716 314 | 0 | 4 716 314 | 633 314 | 310 000 | | | 3 773 000 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 23 | 900 | 90004 | 2018-2020 | Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji i monitoringu parku wraz z robotami elektrycznymi nie objętymi wnioskiem o dofinansowanie | 136 278 | 0 | 136 278 | 136 278 | 0 | | | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| | 900 | 90004 | | | 4 852 592 | 0 | 4 852 592 | 769 592 | 310 000 | | 0 | 3 773 000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|-----------|--|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------------------|
| 24 | 900 | 90015 | 2020 | Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów na podstawie składanych wniosków | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| | 900 | 90015 | | | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 900 | 90095 | 2020 | Opracowanie dokumentacji przebudowy lokalu (w celu wydzielenia 2 mniejszych lokali mieszkalnych) w budynku przy ul. Św. Rocha 6 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| | 900 | 90095 | | | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 921 | 92109 | 2020 | Ogrodzenie placu przy w świetlicy w Folwarkach Tylwickich w ramach funduszu sołeckiego | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | | | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 27 | 921 | 92109 | 2017-2020 | Wydatki związane ze zmianami architektonicznymi, konstrukcyjnymi w projekcie budowlanym i kosztorysach dla inwestycji pn. "Dom kultury wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, infrainfrastruktury technicznej, rozbiórką linii napowietrznej i budowa linii kablowej na działce nr 278/11 w Zabłudowie" | 17 466 | 0 | 17 466 | 17 466 | | | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 28 | 921 | 92109 | 2018-2020 | Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach (wypłata wynagrodzenia za wykonaną pracę w 2019 r) | 114 911 | 19 867 | 95 044 | 95 044 | | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 29 | 921 | 92109 | 2020 | Ogrodzenie placu przy w świetlicy w Ostrówkach w ramach funduszu sołeckiego | 9 929 | 0 | 9 929 | 9 929 | | | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 30 | 921 | 92109 | 2018-2020 | Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kaniukach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 165 733 | 8 610 | 157 123 | 46 413 | | 110 710 | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 31 | 921 | 92109 | 2018-2020 | Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koźlikach dofinansowana ze środków | 267 382 | 8 610 | 258 772 | 72 529 | | 186 243 | Urząd Miejski w Zabłudowie |

| Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|-----------|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------|
| 32 | 921 | 92109 | 2018-2020 | Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rzepnikach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 206 741 | 8 610 | 198 131 | 45 245 | 152 886 | Urząd Miejski w Zabłudowie | | |
| 33 | 921 | 92109 | 2018-2020 | Głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Krynickich dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 862 471 | 8 610 | 853 861 | 181 247 | 672 614 | Urząd Miejski w Zabłudowie | | |
| 921 92109 | | | | | 1 651 633 | 54 307 | 1 597 326 | 474 873 | 0 | 0 | 1 122 453 | |
| 34 | 926 | 92605 | 2020 | Wyrównanie działki gminnej we wsi Dobrzyniówka wraz z budową ogrodzenia z funduszu sołeckiego | 29 000 | 0 | 29 000 | 29 000 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie | | |
| 35 | 926 | 92605 | 2020 | Budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego w Halickich w ramach funduszu sołeckiego | 20 793 | 0 | 20 793 | 20 793 | 0 | Urząd Miejski w Zabłudowie | | |
| 926 92605 | | | | | 49 793 | 0 | 49 793 | 49 793 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | | | | | 21 634 046 | 749 557 | 17 277 108 | 4 505 906 | 1 810 000 | 3 511 725 | 7 449 477 | X |

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 19.979.103 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 17.277.108 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 110.000 zł + środki na fundusz wsparcia policji - 15.000 zł + dotacja dla Powiatu 2.576.995 zł.
2. Po stronie dochodów w Rozdz. 60014 występuje kwota 282.727 zł oraz w Rozdz. 80004 kwota 385.987 zł, które stanowią refundację wydatków poniesionych w 2019 r.
3. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy drogi Niewodnica Nargielewska - Kudrycze w wysokości 669.818 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, Powiatu Białostockiego i Gminy Juchnowiec.
4. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy drogi Protasy - Folwarki w wysokości 1.887.177 zł , dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych i Powiatu Białostockiego.
5. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową połączenia 1472B z drogami gminnymi w miejscowości Tatarowce - 20.000 zł.

Przychody i rozchody na 2020 rok

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 2020 r. |
|------------|---|---------------------|------------------------|
| | | § | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planowane dochody | | 55 174 226,00 |
| 2 | Planowane wydatki | | 61 831 936,00 |
| 3 | Wynik budżetu - deficyt | | -6 657 710,00 |
| 4 | Finansowanie | | 6 657 710,00 |
| | Przychody ogółem: | | 8 147 710,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 0,00 |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 152 809,00 |
| 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 | 4 694 901,00 |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 3 300 000,00 |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 1 490 000,00 |
| 1. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 2. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 500000,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0,00 |
| 4. | Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek | § 992 | 990 000,00 |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0,00 |