



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 sierpnia 2017 r.

Poz. 3128

UCHWAŁA NR XXVII/243/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 13 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 822.800,00 zł.

2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 152.230,00 zł.

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 5.662.554,00 zł.

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.291.984,00 zł.

5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały stanowiącym Załącznik Nr 3.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Dochody - 39.825.260,73 zł.

a) dochody bieżące . 34.982.982,73 zł,

b) dochody majątkowe 4.842.278,00 zł;

2. Wydatki - 46.965.260,73.

a) wydatki bieżące 2.616. 989,73 zł,

b) wydatki majątkowe 14.348.271,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.140.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 5.310.000 zł;

2) wolnych środków w kwocie - 1.830.000 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2017 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 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 8.130.000 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 990.000 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 do niniejszej uchwały.

§ 5. W § 6 ust. 2 Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5.310.000 zł”.

§ 6. W § 10 ust. 1 pkt b Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5.310.000 zł;”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Przewodniczący Rady
Maciej Rogucki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/243/2017

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 13 lipca 2017 r.

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
bieżące							
bieżące			razem:	32 196,00	0,00	0,00	32 196,00
			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
majątkowe							
majątkowe			razem:	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			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
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	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
			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
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
			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	41 000,00	41 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 740,00	-1 000,00	1 000,00	116 740,00
			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	116 740,00	-1 000,00	1 000,00	116 740,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

		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	8 000,00	8 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 916 226,00	-12 800,00	39 430,00	12 942 856,00
		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	4 475 558,00	-300,00	300,00	4 475 558,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	300,00	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	-300,00	0,00	0,00
	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	2 802 258,00	-12 500,00	33 639,00	2 823 397,00
		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	380 958,00	0,00	21 139,00	402 097,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 110,00	0,00	5 491,00	196 601,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 900,00	0,00	2 000,00	35 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	3 291,00	9 291,00
801		Oświata i wychowanie	362 739,00	0,00	800,00	363 539,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	27 749,00	0,00	800,00	28 549,00
		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	800,00	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 693 021,00	-8 000,00	32 000,00	2 717 021,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami	789 235,00	-8 000,00	8 000,00	789 235,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 186 598,00	0,00	20 000,00	1 206 598,00
			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	980 298,00	0,00	20 000,00	1 000 298,00
	bieżące		razem:	25 314 150,00	-21 800,00	122 230,00	25 414 580,00
			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	271 313,00	0,00	0,00	271 313,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	387 399,00	0,00	30 000,00	417 399,00
			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	279 299,00	0,00	0,00	279 299,00
	01095		Pozostała działalność	108 100,00	0,00	30 000,00	138 100,00
			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	108 100,00	0,00	30 000,00	138 100,00
600			Transport i łączność	1 081 865,00	-771 000,00	0,00	310 865,00
			w tym dotacji i środków na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551 865,00	-370 000,00	0,00	181 865,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 081 865,00	-771 000,00	0,00	310 865,00
			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	551 865,00	-370 000,00	0,00	181 865,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. środków UE oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	551 865,00	-370 000,00	0,00	181 865,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	401 000,00	-401 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 610,00	-30 000,00	0,00	98 610,00
			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	128 610,00	-30 000,00	0,00	98 610,00
			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	118 440,00	-30 000,00	0,00	88 440,00
	majątkowe		razem:	5 563 278,00	-801 000,00	30 000,00	4 792 278,00
			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	4 796 568,00	-370 000,00	0,00	4 426 568,00

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:	9 536 206,73	0,00	0,00	9 536 206,73
				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:	40 495 830,73	-822 800,00	152 230,00	39 825 260,73
				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	5 067 881,00	-370 000,00	0,00	4 697 881,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/243/2017

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 13 lipca 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:									Wydutki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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,			
1	2	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00		
Wydutki razem:		przed zmianą	1140193,00	40193,00	7096,00	5056,00	2040,00	7997,00	25100,00	0,00	0,00	0,00	1100000,00	1100000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	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	1140193,00	40193,00	7096,00	5056,00	2040,00	7997,00	25100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100000,00	1100000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne				Z tego														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:									Wydutki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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,			
1	2	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2039505,00	51400,00	51400,00	5000,00	46400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1988105,00	1988105,00	458051,00	0,00	
			zmniejszenie	-1362730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1362730,00	-1362730,00	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	676775,00	51400,00	51400,00	5000,00	46400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625375,00	625375,00	458051,00	0,00
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1988605,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1988105,00	1988105,00	458051,00	0,00	
			zmniejszenie	-1362730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1362730,00	-1362730,00	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	625875,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625375,00	625375,00	458051,00	0,00
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1530054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1530054,00	1530054,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1362730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1362730,00	-1362730,00	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	167324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167324,00	167324,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	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	30700,00	30700,00	30700,00	0,00	30700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30700,00	30700,00	30700,00	0,00	30700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36850,00	36850,00	36850,00	0,00	36850,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38350,00	38350,00	38350,00	0,00	38350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9328646,00	3284362,00	3277862,00	1043370,00	2234492,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	6044284,00	6044284,00	5753409,00	0,00
				zmniejszenie	-1323492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1323492,00	-1323492,00	-1323492,00	0,00
				zwiększenie	372740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372740,00	372740,00	0,00	0,00
				po zmianach	8377894,00	3284362,00	3277862,00	1043370,00	2234492,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	5093532,00	5093532,00	4429917,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5272618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5272618,00	5272618,00	5272618,00	0,00
				zmniejszenie	-1323492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1323492,00	-1323492,00	-1323492,00	0,00
				zwiększenie	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4199126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4199126,00	4199126,00	3949126,00	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
				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	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00
				po zmianach	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3780920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3780920,00	3780920,00	3780920,00	0,00
				zmniejszenie	-1143774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1143774,00	-1143774,00	-1143774,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2637146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2637146,00	2637146,00	2637146,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1491698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1491698,00	1491698,00	1491698,00	0,00
				zmniejszenie	-179718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179718,00	-179718,00	-179718,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1311980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1311980,00	1311980,00	1311980,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	953141,00	243000,00	243000,00	0,00	243000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710141,00	710141,00	480791,00	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	122740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122740,00	122740,00	0,00	0,00
				po zmianach	1075881,00	243000,00	243000,00	0,00	243000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832881,00	832881,00	480791,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	229350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229350,00	229350,00	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	122740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122740,00	122740,00	0,00	0,00
				po zmianach	352090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352090,00	352090,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/243/2017

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 13 lipca 2017 r.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2017 rok**DOCHODY**

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Rozdz. 60095 Pozostałą działalność o kwotę 41.000 zł podyktowane jest zawartą umową o pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte w 2016 roku pod drogę grunty oraz ich wypłatą na podstawie decyzji wydanych przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku.

2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 26.630 zł w Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych wynika z wykonania dochodów za I półrocze 2017 r.

3. Na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych zwiększono plan o kwotę 800 zł w związku z wpłatami dokonanymi przez sponsorów na imprezy rekreacyjno-sportowe w Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

4. W oparciu o wykonanie za I półrocze 2017 r. zwiększono plan dochodów w Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 0970 o kwotę 4.000 zł i w Rozdz. 90095 Pozostałą działalność § 0830 o kwotę 20.000 zł.

5. Dokonano również zmian w zakresie dochodów majątkowych w Rozdz. 60016 Drogi gminne obniżono plan o kwotę 771.000 zł, w tym kwota 370.000 zł dotyczy środków pochodzących z unii europejskiej, które zostaną zrefundowana w 2018 roku. W związku z faktem, iż Gmina Zabłudów nie otrzyma dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na dofinansowania przebudowy ulicy Dęblińskiej zmniejszono plan dochodów o kwotę 401.000 zł.

6. W zakresie dochodów majątkowych przesunięto kwotę 30.0000 zł z Rozdz. 01095 Pozostałą działalność § 0770 na z Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770.

WYDATKI

W zakresie wydatków majątkowych dokonano zmian, które spowodowały obniżenie wydatków o kwotę 4.826.798 zł, a w szczególności:

1. W Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi obniżono plan o kwotę 1.362.730 zł, w tym zmniejszono plan na działania dotyczące przebudowy sieci wodociągowej i budowy sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej w Kurianach o kwotę 1.383.535 zł ponieważ zadanie będzie realizowane w 2018 roku, oraz zwiększono plan na zakup agregatów do hydroforni w Pawłach o kwotę 5.908 zł i w Krynickich o kwotę 14.897 zł.

2. W Rozdz. 60016 Drogi gminne obniżono również plan o kwotę 2.706.316 zł, w tym:

a) zmniejszenie planu o kwotę 3.922.614 zł na przebudowę drogi gminnej w Kurianach, ponieważ zadanie będzie realizowane w 2018 roku,

b) zwiększenie planu o kwotę 58.806 zł na budowę ulicy Demblińskiej w Zabłudowie, udział środków własnych w zadaniu ulega zwiększeniu o kwotę 459.972 zł,

c) zwiększenie planu o kwotę 68.000 zł w opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej Zabłudów-Kudrycze,

d) zwiększenie planu o kwotę 16.000 zł na opracowanie dokumentacji na odwodnienie drogi gminnej Kamionka-Płoskie,

e) zwiększenie planu o kwotę 1.073.492 zł na zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020 w związku z pismem DEFRR-II.432.5.8.2017z dnia 31.05.2017 r. z Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w sprawie przeniesienia części kosztów z Działania 1.4 „Promocja przedsiębiorczości i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa” na Działanie 4.1 „Mobilność regionalna” w związku z wykonanymi przesunięciami część kosztów wysokości 677.583 zł została uznana jako wydatek niekwalifikowany i będzie wydatkowana z budżetu Gminy Zabłudów.

3. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę podziemi w Szkole Podstawowej w Zabłudowie obniżono plan o kwotę 40.000 zł a środki zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą.

4. W Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonano następujących zmian:

a) zmieniono źródło finansowania zadania z poz. 32 ponieważ wydatki będą one realizowane ze środków własnych Gminy Zabłudów. Zmiana powyższa nie wpłynęła na wysokość wydatków,

b) zmniejszono plan o kwotę 1.073.492 zł na zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020 w związku z pismem DEFRR-II.432.5.8.2017z dnia 31.05.2017 r. z Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w sprawie przeniesienia części kosztów z Działania 1.4 „Promocja przedsiębiorczości i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa” na Działanie 4.1 „Mobilność regionalna”.

5. W Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadzono plan w wysokości 122.740 zł z przeznaczeniem kwoty 60.000 zł na budowę i przebudowę oświetlenia na terenie gminy w oparciu o składane wnioski od 2015 roku oraz kwoty 52.740 zł na budowę oświetlenia w drodze do wsi Łubniki. Mieszkańcy w ramach funduszu sołeckiego na ten cel w 2016 roku przeznaczyli kwotę 6.824 zł a w 2017 r. kwotę 10.437 zł. Ponadto do budżetu wprowadzono zadanie z 2016 r. pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia przejść w pasie drogi Protasy-Łubniki oraz przy przystanku w m. Kuriany”, ujęte w wydatkach niewygasających ustalonych uchwałą rady. Dokumentacja nie została wykonana ponieważ wykonawca nie otrzymał pozytywnej decyzji środowiskowej na oświetlenie Protasy-Łubniki, pozytywna decyzja na Kuriany dnia 29.06.2017 r. Zadanie wykonywane w ramach wydatków niewygasających ma termin realizacji do 30.06.2017.

6. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach działania LGD Puszcza Knyszyńska wprowadzono dwa zadania Przebudowa Świetlic Wiejskich w Ostrówkach i Dawidowiczach. Ujęto w planie środki w wysokości 233.000 zł, w tym udział dofinansowania 138.042 zł, co stanowi 59,25% planowanego wydatku.

W związku z obniżeniem dochodów majątkowych o kwotę 771.000 zł i zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 4.826.797 zł oraz zmniejszeniem deficytu o kwotę 3.700.000 zł, pozostała różnica w wysokości 355.798 zł została przeznaczona na wydatki bieżące.

Dokonano również zmian w zakresie wydatków bieżących własnych, w tym zwiększenia o kwotę 543.438 zł oraz obniżenia o kwotę 87.210 zł, a w szczególności:

1. Na wydatki bieżące w zakresie utrzymania przejezdności dróg Dz. 600 Transport i łączność zwiększono plan o kwotę 350.528 zł,

2. Na wniosek jednostki OSP w Zabłudowie wprowadzono dotację dla jednostki w wysokości 12.778 zł, w związku z pozyskaną dotacją w tej samej wysokości z powiatu na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do ratowania mienia i życia mieszkańców. Środki w wysokości 7.788 zł zostały wygosparowane w ramach wydatków własnych Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne.

3. Obniżono plan wydatków w Dz. 757 Obsługa długu o kwotę 30.000 zł, ponieważ wysokość stóp procentowych pozwala na uzyskanie oszczędności w tym zakresie.

4. Przesunięcia dokonane w dz. 801 Oświata i wychowania polegały na zmniejszeniu wydatków bieżących w ramach paragrafów o kwotę 49.422 zł oraz zwiększeniu wydatków o 180.122 zł, co w konsekwencji spowodowało wzrost wydatków o 130.700 zł. Zmiana planu w powyższym zakresie wynika z konieczności zabezpieczenia środków pochodzących z subwencji oświatowej i niezbędnych do realizacji zadań z zakresu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Zgodnie z treścią normatywną uchwały kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów z przeznaczenie na sfinansowanie planowanego deficytu wynosi 5.310.000 zł. Kwota kredytów ujęta w kolumnie 4 załącznika wydatków inwestycyjnych wynosi 4.880.000 zł plus 430.000 zł na wydatki majątkowe w formie dotacji.

Zmiana planu wydatków oraz źródeł jego finansowania spowodowała zmiany Załączników nr 4 i 5 do uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/243/2017

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 13 lipca 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w 2017 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 2017 (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	2015-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa sieci wodociągowej Krynickie -Laszki- Miniewicze " ok.13 km	54 500	26 834	27 666	27 666	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01010	2015-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa sieci wodociągowej Zajezerce -Bobrowa " ok.4,5 km	33 351	26 834	6 517	6 517	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01010	2017	Budowa sieci wodociągowej Zabłudów- Kowalowce w ramach składanego wniosku do Programu PROW na lata 2014-2020	470 101	12 050	458 051	78 752	100 000		279 299	Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	01010	2017	Opracowanie analizy efektywności kosztowej dla projektu "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap III" w ramach PROW na lata 2014-2020	2 336	0	2 336	2 336				Urząd Miejski w Zabłudowie
5	010	01010	2017	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z montażem do hydroformi w Pawlach, w tym udział środków z funduszy sołeckich wsi Dawidowicze, Pawły i Ryboły 19.000 zł	65 908	0	65 908	65 908	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
6	010	01010	2017	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z montażem do hydroformi w Krynickich	64 897	0	64 897	64 897	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01010			691 092	65 717	625 375	246 076	100 000	0	279 299	
7	600	60014	2016-2017	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 tym "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do przebudowy odcinka drogi powiatowej" - zadanie nie stanowi kosztu kwalifikowanego w ramach ZIT w BOF	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	600	60016	2016-2017	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 tym "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do przebudowy odcinka drogi gminnej" - zadanie nie stanowi kosztu kwalifikowanego w ramach ZIT w BOF	78 965	0	78 965	78 965	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
9	600	60016	2016-2017	Zakończenie budowy nawierzchni emulsyjnej drogi gminnej Nr 106866B na odcinku Kol. Zabłudów do mostu na Rudni o dł. 1,8 km w zakresie wypłaty odszkodowań związanych z wykupem gruntów	1 029 125	737 935	291 190	291 190	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
10	600	60016	2016-2017	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na odcinek Surazska - Św. Rocha oraz budowa nawierzchni ulic od Św. Rocha - Surazska - Kalwińska -/technologia w betonie asfaltowym/ ze środków własnych budżetu	500 300	3 300	497 000	497 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
11	600	60016	2015-2017	Budowa nawierzchni ulicy Demblińskiej w Zabłudowie w technologii beton asfaltowy gr. 9 cm oraz chodniki i zjazdy z kostki betonowej o gr. 6 cm wraz z budową kanalizacji deszczowej w ramach środków własnych Gminy Zabłudów	993 262	32 123	961 139	161 139	800 000	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
12	600	60016	2016-2017	Budowa nawierzchni drogi gminnej Białostoczek - Halickie w standardzie beton asfaltowy o gr. 9 cm wraz z wykupem gruntów pod budowę drogi	296 554	73 554	223 000	223 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
13	600	60016	2017	Budowa nawierzchni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ulicy Manteuffla w Zabłudowie ze środków własnych budżetu	300 659	659	300 000	100 000	200 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
14	600	60016	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy nawierzchni drogi gminnej Zabłudów - Kudrycze	188 768	19 368	169 400	169 400			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
15	600	60016	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na odwodnienie drogi gminnej Nr 106853B na odcinku Kamionka-Płoskie	36 000	0	36 000	36 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
16	600	60016	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni utwardzonej drogi gminnej Kamionka-Borowiki - Protasy na odcinku ok. 4 km wraz z budową chodników i odwodnieniem we wsi Kamionka	25 000	0	25 000	25 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie

17	600	60016	2017	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy nawierzchni drogi dojazdowej na działce nr 34 w Dobryniówce w ramach funduszu sołeckiego	5 700	0	5 700	5 700			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
18	600	60016	2017	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni drogi gminnej Folwarki Małe - Żednia na odcinku ok. 2 km.	67 582	0	67 582	67 582			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
19	600	60016	2017	Wykonanie projektu technicznego wraz modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krynickie - Klewinowo na odcinku 1000 m w zakresie wykonania nawierzchni zwirowej, odtworzenia zjazdów indywidualnych i remontu przepustów pod zjazdami (planowane dofinansowanie z Urzędu Marszalkowskiego w ramach dotacji na drogi dojazdowe do gruntów rolnych)	258 964	0	258 964	29 964	100 000	129 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
20	600	60016	2017	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej celem złożenia wniosku na odbudowę infrastruktury komunalnej do PUW (drogi w miejscowościach Folwarki Wielkie i Małe, Kolonia Zabłudów-Ostrówki, Białostoczek do drogi nr 19 i droga Płoskie-Henrykowo)	10 000	0	10 000	10 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
21	600	60016	2017	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi gminnej nr 106881 B w Protasach w ramach funduszu sołeckiego	6 000	0	6 000	6 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
22	600	60016	2017	Projekt pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie" nr WND-RPPD.04.01.02.-20-003-17 w ramach ZIT w BOF w zakresie przebudowy dróg	3 682 879	0	3 682 879	173 121	2 370 000		1 139 758	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			7 579 758	866 939	6 712 819	1 924 061	3 470 000	179 000	1 139 758	
23	700	70005	2016-2017	Wykonanie altany we wsi Kamionka w ramach funduszu sołeckiego	9 000	0	9 000	9 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
24	700	70005	2016-2017	Dokończenie budowy wiaty widowiskowej w Kurianach w ramach funduszu sołeckiego	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	
25	750	75023	2017	Zakup wyposażenie na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750	75023			10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	
26	754	75412	2017	Budowa dachu na budynku OSP w Folwarkach Wielkich- w ramach funduszu sołeckiego	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	
27	801	80101	2017	Przebudowa podziemi w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie	350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
28	801	80101	2017	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Raławce	10 400	0	10 400	10 400	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
29	801	80104	2017-2018	Projekt "Przedszkole dobre na start" w tym Budowa wraz z rozbudową budynku przedszkola w Zabłudowie z dofinansowaniem ze środków RPO WP w latach 2014-2020 - wydatki niekwalifikowane	2 182 400	0	46 400	46 400	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801				2 542 800	0	406 800	406 800	0	0	0	
30	900	90001	2017	Projekt pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowa" NR WND-RPPD.01.04.02-20-004/17 -Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz montaż oświetlenia i sieci telekomunikacyjnej- wydatki dofinansowane ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach BOF	1 570 257	0	1 570 257	83 640	300 000		1 186 617	Urząd Miejski w Zabłudowie
31	900	90001	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabłudowie wraz z budową punktu zlewnego" ze środków własnych budżetu	250 000	0	250 000	50 000	200 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
32	900	90001	2017	Modernizacja stacji wodociągowej w Zabłudowie w ramach składanego wniosku do Programu PROW na lata 2014-2020	2 424 869	46 000	2 378 869	118 340	810 000		1 450 529	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90001			4 245 126	46 000	4 199 126	251 980	1 310 000	0	2 637 146	
33	900	90002	2016-2017	Rekultywacja Gminnego Wysypiska Odpadów	275 000	263 030	11 970	11 970	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
34	900	90002	2017	Zakup kontenerów na potrzeby gospodarowania odpadami dla Urzędu Miejskiego w Zabłudowie i jego jednostek organizacyjnych	21 255	0	21 255	21 255	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90002			296 255	263 030	33 225	33 225	0	0	0	0
35	900	90015	2016-2017	Budowa oświetlenia przy przystanku we wsi Protasy	72 000	5 000	67 000	67 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
36	900	90015	2016-2017	Budowa oświetlenia przy przystanku we wsi Kuriany	72 000	5 000	67 000	67 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
37	900	90015	2017	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Kucharówka w ramach funduszu sołeckiego	5 510	0	5 510	5 510	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
38	900	90015	2017	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Płoskie w ramach funduszu sołeckiego	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
39	900	90015	2017	Montaż lamp oświetleniowych przy drodze 588 i 601 we wsi Skrybicz w ramach funduszu sołeckiego	11 801	0	11 801	11 801	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
40	900	90015	2017	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia od przystanku PKS do wsi Laszki w ramach funduszu sołeckiego	6 752	0	6 752	6 752	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

41	900	90015	2017	Zawieszenie lamp oświetleniowych wraz z postawieniem słupów w drodze do Lubnik, w tym w ramach funduszu sołeckiego (10.437 zł)	63 177	0	63 177	63 177	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
42	900	90015	2017	Montaż oświetlenia ulicznego na ulicy Surazkiej w Zabłudowie	59 350	0	59 350	59 350	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
43	900	90015	2015-2016	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zabłudów w ramach ZIT w BOF	2 302 654	1 821 863	480 791	151 469	0		329 322	Urząd Miejski w Zabłudowie
44	900	90015	2017	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów na podstawie wniosków składanych od 2015 roku	60 000	0	60 000	60 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
45	900	90015	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia przejeżdż w pasie drogi Protasy -Lubniki oraz przy przystanku w Kurianach	10 000	0	10 000	10 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			2 664 744	1 831 863	832 881	503 559	0	0	329 322	
45	900	90095	2017	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych na działkach nr 353/3 i 353/4 w Zabłudowie-czynności nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	2 720	0	2 720	2 720	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
46	900	90095	2017	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokumentu potwierdzającego zasadność realizacji inwestycji celem złożenia projektu na montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach RPO WP w latach 2014-2020	20 000	0	20 000	20 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
47	900	90095	2017	Zakup kserokopiarki do Referatu Gospodarki Komunalnej	5 580	0	5 580	5 580	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			28 300	0	28 300	28 300	0	0	0	
48	921	92109	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabłudowie	47 500	0	47 500	47 500	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
49	921	92109	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w Rafałowce	20 000	0	20 000	20 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
50	921	92109	2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej we wsi Dobrzyńówka w ramach funduszu sołeckiego	15 000	0	15 000	15 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
51	921	92109	2017	Budowa pieca kaflowego w świetlicy wiejskiej w Kozłikach w ramach funduszu sołeckiego	8 000	0	8 000	8 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
52	921	92109	2017	Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Folwarkach Tyłwickich w ramach funduszu sołeckiego	8 000	0	8 000	8 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
53	921	92109	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu Wiejskiego Domu Kultury w Kryńskich	30 540	25 000	5 540	5 540	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
54	921	92109	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Świetlicy wiejskiej w Kozłikach wraz z aktualizacją audytu energetycznego	9 490	0	9 490	9 490	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
55	921	92109	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Świetlicy wiejskiej w Kaniukach wraz z aktualizacją audytu energetycznego	18 090	0	18 090	18 090	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
56	921	92109	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Świetlicy wiejskiej w Rzepnikach	18 090	0	18 090	18 090	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
57	921	92109	2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Świetlicy wiejskiej w Ostrówkach	20 000	0	20 000	20 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
58	921	92109	2017	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach w ramach działań LGD Puszcza Knyszyńska w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych	163 000	0	163 000	67 569	0		95 431	Urząd Miejski w Zabłudowie
59	921	92109	2017	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dawidowiczach w ramach działań LGD Puszcza Knyszyńska w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych	70 000	0	70 000	27 389	0		42 611	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			427 710	25 000	402 710	264 668	0	0	138 042	
60	926	92601	2017	Opracowanie dokumentacji do zgłoszenia budowy piłkochwyłów na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie	10 000	0	10 000	10 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92601			10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	
61	926	92605	2017	Zakup i trwały montaż dwóch urządzeń sportowo-rekreacyjnych na działce 742 we wsi Bobrowa w ramach funduszu sołeckiego	7 342	0	7 342	7 342	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
62	926	92605	2017	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw na osiedlu w Dobrzyńówce w ramach funduszu sołeckiego	5 000	0	5 000	5 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
63	926	92605	2017	Budowa siłowni na działce 339 we wsi Halickie w ramach funduszu sołeckiego	12 853	0	12 853	12 853	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
64	926	92605	2017	Montaż siłowni sportowo-rekreacyjnej w Kurianach w ramach funduszu sołeckiego	11 450	0	11 450	11 450	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
65	926	92605	2017	Zakup i montaż nowych elementów placu zabaw w Kurianach w ramach funduszu sołeckiego	5 000	0	5 000	5 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
66	926	92605	2017	Montaż siłowni sportowo-rekreacyjnej w Zagruszanych w ramach funduszu sołeckiego	8 390	0	8 390	8 390	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			50 035	0	50 035	50 035	0	0	0	
				Ogółem	18 570 820	3 098 549	13 336 271	3 753 704	4 880 000	179 000	4 523 567	X

1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, po stronie dochodów i wydatków ujęto tę samą kwotę 279.299 zł.
 2. W Rozdz. 60016 Drogi gminne po stronie wydatków w kol. 11 z "7" ujęto kwotę 1.139.758 zł. a po stronie dochodów kwotę 181.865 zł. W ramach składanych wniosków projektowych można dokonywać rozliczeń kwartalnych i wnosić o płatności zaliczkowe, lecz część kwoty wytakowanej w 2017 roku zostanie zrefundowana w 2018 r. .
Jeśli zaplanowane dochody z tytułu dotacji majątkowych nie wpłyną do budżetu w 2017 wystąpi konieczność zaciągnięcia kredytu do czasu zrefundowania środków z funduszy Unii Europejskiej
 3. Ujęta po stronie wydatków w Dz. 901 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w w.33 ujęta kwota 2.637.146 zł, a po stronie dochodów 2.202.968 zł ponieważ część dotacji Gmina Zabłudów otrzyma jako refundację wydatków w 2018 r.
 4. W Rozdz. 90015 po stronie dochodów ujęto kwotę kwotę 1.762.436 zł, dotyczy ona refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania w 2016 r. 1.433.114 zł oraz zrealizowanych 2017 r. na kwotę 329.322 zł
 5. W Rozdz. 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby po stronie wydatków w kol. 11 z "7" ujęto kwotę 138.042zł. a po stronie dochodów kwotę 0 zł, ponieważ refundacja nastąpi w 2018 r.
-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/243/2017

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 13 lipca 2017 r.

Wydanki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.		Rozdział	Jednostka nadzorująca realizację	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017-2018								
							Wydanki razem (9+13)	z tego:				Wydanki razem (14+15+16)	Dotacje z UE	pożyczki i kredyty	obligacje
								Wydanki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**						
z tego, źródła finansowania:			Wydanki razem (14+15+16)			Dotacje z UE			pożyczki i kredyty						
			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe**						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydanki majątkowe	x		21536840	10064557	11472283	21536840	10064557	3580000	0	6484557	11472283	11472283		
	Wydanki majątkowe -2015 rok	x		73403	73403	0	73403	73403	0	0	73403	0	0	0	0
	Wydanki majątkowe -2016 rok	x		1794460	361344	1433116	1794460	361344	0	0	361344	1433116	1433116	0	0
	Wydanki majątkowe-2017 rok	x		8803847	4280280	4523567	8803847	4280280	3580000	0	700280	4523567	4523567	0	0
	Wydanki majątkowe-2018 rok	x		10865130	5349530	5515600	10865130	5349530	0	0	5349530	5515600	5515600	0	0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne i rozwój obszarów wiejskich															
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Zabłudów - Kowalowie															
	Razem wydatki:	1010	Urząd	458051	178752	279299	458051	178752	100000	0	78752	279299	279299	0	0
	2017 rok	1010	Miejski	458051	178752	279299	458051	178752	100000	0	78752	279299	279299	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
	Razem wydatki:	60016	Urząd	8729130	5029130	3700000	8729130	5029130	0	0	5029130	3700000	3700000	0	0
	2017 rok	60016	Miejski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 rok	60016		8729130	5029130	3700000	8729130	5029130	0	0	5029130	3700000	3700000	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Projekt "Opracowanie															
Budowa nawierzchni drogowej w ramach Projektu "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie"															
	Razem wydatki:	60016	Urząd	3682879	2543121	1139758	3682879	2543121	2370000	0	173121	1139758	1139758	0	0
	2017 rok	60016	Miejski	3682879	2543121	1139758	3682879	2543121	2370000	0	173121	1139758	1139758	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Projekt "Opracowanie															
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy przedszkola w Zabłudowie															
	Razem wydatki:	80104	Urząd	2136000	320400	1815600	2136000	320400	0	0	320400	1815600	1815600	0	0
	2017 rok	80104		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 rok	80104		2136000	320400	1815600	2136000	320400	0	0	320400	1815600	1815600	0	0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne i rozwój obszarów wiejskich															
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
Modernizacja stacji wodociągowej w Zabłudowie															
	Razem wydatki:	90001	Urząd	2424869	974340	1450529	2424869	974340	810000	0	164340	1450529	1450529	0	0
	2015 rok	90001	Miejski	46000	46000	0	46000	46000	0	0	46000	0	0	0	0

2017 rok	90001		2378869	928340	1450529	2378869	928340	810000	0	118340	1450529	1450529	0	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz montaż oświetlenia w ramach Projektu "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie"														
Razem wydatki:	90001	Urząd	1570257	383640	1186617	1570257	383640	300000	0	83640	1186617	1186617	0	0
2017 rok	90001	Miejski	1570257	383640	1186617	1570257	383640	300000		83640	1186617	1186617		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zabłudów														
Razem wydatki:	90015	Urząd	2302654	540216	1762438	2302654	540216	0	0	540216	1762438	1762438	0	0
2015 rok	90015	Miejski	27403	27403	0	27403	27403			27403	0	0		
2016 rok	90015		1794460	361344	1433116	1794460	361344			361344	1433116	1433116		
2017 rok	90015		480791	151469	329322	480791	151469			151469	329322	329322		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Razem wydatki:	90015	Urząd	163000	67569	95431	163000	67569	0	0	67569	95431	95431	0	0
2017 rok	90015	Miejski	163000	67569	95431	163000	67569			67569	95431	95431		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Razem wydatki:	90015	Urząd	70000	27389	42611	70000	27389	0	0	27389	42611	42611	0	0
2017 rok	90015	Miejski	70000	27389	42611	70000	27389			27389	42611	42611		
BIEŻĄCE Razem														
			348770	74984	273786	348770	74984	0	0	74984	273786	273786	0	0
2017			338570	73454	265116	338570	73454	0	0	73454	265116	265116	0	0
2018			10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670		
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
Projekt „ Przygotowanie Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy														
Razem wydatki:	75095	Urząd	20400	3060	17340	20400	3060	0	0	3060	17340	17340	0	0
2017	75095	Miejski	10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670	0	
2018	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670	0	
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
Projekt „ Gminny Program Rewitalizacji”														
Razem	75095	Urząd	34570	8124	26446	34570	8124	0	0	8124	26446	26446		
2017	75095	Miejski	34570	8124	26446	34570	8124	0		8124	26446	26446		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
Zadanie w zakresie aktywizacja zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym														
Razem	85395	MOPS	293800	63800	230000	293800	63800	0	0	63800	230000	230000		
2017	85395	Zabłudów	293800	63800	230000	293800	63800	0		63800	230000	230000		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/243/2017
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 13 lipca 2017 r.

Przychody i Rozchody na 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		39 825 260,73
2	Planowane wydatki		46 965 260,73
3	Wynik budżetu - deficyt		-7 140 000
4	Finansowanie		7 140 000
Przychody ogółem:			8 130 000
1.	Kredyty	§ 952	6 300 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 830 000
Rozchody ogółem:			990000
1.	Spląty kredytów	§ 992	990 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/243/2017
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 13 lipca 2017 r.

Dotacje udzielone w 2017 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	Nazwa jednostki sektora finansów publicznych				
600	60014	Powiat Białostocki			1 000 000
600	60095	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego			9 435
853	85311	Powiat Białostocki			7 997
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	570 000		40 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	255 000		
		Razem	825000		1 057 432
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie działań przeciwpożarowych dla jednostki OSP			12788
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			40 800
853	85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji fundacjom			183 225
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			25 000
921	92195	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom na pozostałe zadania w zakresie kultury			1 000
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			190 000
		Razem	0		452813
	Ogółem		825000		1510245