



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 maja 2015 r.

Poz. 1800

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 477.334,75 zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 40.000,00 zł.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 461.642,75 zł.

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 24.308,00 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. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 1) dochody | - | 26.165.225,75 zł: |
| a) dochody bieżące | | 24.669.588,75 zł, |
| b) dochody majątkowe | | 1.495.637,00 zł; |
| 2) wydatki | - | 27.486.225,75 zł: |
| a) wydatki bieżące | | 23.848.120,75 zł, |
| b) wydatki majątkowe | | 3.638.105,00 zł. |

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.321.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z emisji papierów wartościowych w kwocie - 676.000 zł;
- 2) ze spłaty zaciągniętej pożyczki w kwocie - 25.000 zł;
- 3) wolnymi środkami w kwocie - 620.000 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników nr 1, 2, 3 i 5 do uchwały nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2015 rok:

- 1) wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie 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.

Przewodniczący Rady
Maciej Rogucki

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/41/2015

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 000,00	0,00	40 000,00	163 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00	0,00	40 000,00	150 000,00
			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	110 000,00	0,00	40 000,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 032 378,00	0,00	50 000,00	12 082 378,00
			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	4 284 060,00	0,00	20 000,00	4 304 060,00
			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	Podatek od nieruchomości	3 891 000,00	0,00	10 000,00	3 901 000,00
		0320	Podatek rolny	171 200,00	0,00	10 000,00	181 200,00
	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	2 552 196,00	0,00	20 000,00	2 572 196,00
			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
		0320	Podatek rolny	997 000,00	0,00	20 000,00	1 017 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	883 800,00	0,00	10 000,00	893 800,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 364,00	-40 000,00	0,00	1 065 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 003,00	-40 000,00	0,00	70 003,00
			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	110 003,00	-40 000,00	0,00	70 003,00
			bieżące razem:	22 237 843,00	-40 000,00	90 000,00	22 287 843,00
			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	123 077,00	0,00	0,00	123 077,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	1 495 637,00	0,00	0,00	1 495 637,00
			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	1 352 552,00	0,00	0,00	1 352 552,00

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	0,00	0,00	385 684,75	385 684,75
			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	0,00	0,00	385 684,75	385 684,75
			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) ustawami	0,00	0,00	385 684,75	385 684,75
852			Pomoc społeczna	1 933 470,00	0,00	1 650,00	1 935 120,00
			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	1 450,00	0,00	1 650,00	3 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 450,00	0,00	1 650,00	3 100,00
bieżące razem:				1 994 411,00	0,00	387 334,75	2 381 745,75
			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:				25 727 891,00	-40 000,00	477 334,75	26 165 225,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 475 629,00	0,00	0,00	1 475 629,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3461448	2750177	2743477	866440	1877037	0	6700	0	0	0	711271	711271	87668	0		
			zmniejszenie	-20760	-20760	-20760	0	-20760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20760	20760	20760	20760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3461448	2750177	2743477	887200	1856277	0	6700	0	0	0	0	711271	711271	87668	0	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	884600	584600	584600	56300	528300	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0		
			zmniejszenie	-20760	-20760	-20760	0	-20760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20760	20760	20760	20760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	884600	584600	584600	77060	507540	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44300	44300	44300	44300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	64300	64300	64300	64300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	760	760	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3460	3460	3460	3460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	502280	502280	502280	0	502280	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-20760	-20760	-20760	0	-20760	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	481520	481520	481520	0	481520	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	24287904	21441799	18434423	10816310	7618113	1203500	1326322	137554	0	340000	2846105	2846105	766367	0		
			zmniejszenie	-24308	-24308	-24304	-30	-24274	0	0	-4	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	34308	22308	22304	20790	1514	0	0	4	0	0	12000	12000	0	0		
			po zmianach	24297904	21439799	18432423	10837070	7595353	1203500	1326322	137554	0	340000	2858105	2858105	766367	0		

852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1933470	1933470	116068,43	81479	34589,43	0	1817401,57	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1650	1650	32,36	0	32,36	0	1617,64	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1935120	1935120	116100,79	81479	34621,79	0	1819019,21	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	1450	1450	28,43	0	28,43	0	1421,57	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1650	1650	32,36	0	32,36	0	1617,64	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3100	3100	60,79	0	60,79	0	3039,21	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	1421,57	1421,57	0	0	0	1421,57	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	1617,64	1617,64	0	0	0	0	1617,64	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	3039,21	3039,21	0	0	0	0	3039,21	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	28,43	28,43	28,43	0	28,43	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	32,36	32,36	32,36	0	32,36	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	60,79	60,79	60,79	0	60,79	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	1994411	1994411	177009,43	132457	44552,43	0	1817401,57	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	387334,75	387334,75	385717,11	4978,33	380738,78	0	1617,64	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2381745,75	2381745,75	562726,54	137435,33	425291,21	0	1819019,21	0	0	0	0	0	0		

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/41/2015

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE W SPRAWIE ZMIAN
W BUDŻECIE GMINY ZABŁUDÓW NA 2015 ROK****DOCHODY**

1. Zmiana planu dochodów została dokonana w oparciu o pismo FB-II.3111.126.2014.MA z PUW w Białymstoku z dnia 08.04.2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w kwocie 1.650 zł w Rozdz. 85215 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania 2% na II kw. 2015 roku.
2. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3111.156.2015.JŚ z dnia 20.04.2015 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 01095 Pozostała działalność o kwotę 385.684,75 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.
3. Dokonano przeniesienia planu dochodów między rozdziałami: zwiększono plan dochodów w Rozdz. 01010 Rolnictwo i łowiectwo oraz zmniejszono w Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona o kwotę 40.000 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT.
4. W oparciu o wykonanie planu dochodów w 2014 roku i w I kwartale 2015 roku zwiększono plan dochodów w wysokości 50.000 zł w Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zgodnie z załącznikiem nr 1.

WYDATKI

1. Zmiana planu wydatków majątkowych o kwotę 32.000 zł została podyktowana następującymi zdarzeniami:
 - a) zwiększenie planu w Rozdz. 75405 Powiatowe Komendy Policji o kwotę 12.000 zł wynika z pisma Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku 011L.dz.TC31207/2015 z 6 marca 2015 r. w sprawie rozważenia udzielenia dofinansowania na zakup pojazdu służbowego, którego koszt całkowity wynosi 72.000 zł. Udział Komendy Głównej Policji w realizacji zadania 50% t.j. 36.000 zł oraz Gmin Zabłudów, Gródek i Michałowo po 12.000 zł. Kwota zostanie wpłacona na fundusz wsparcia policji. Zakup pojazdu jest przewidziany dla realizacji następujących zadań: kontrole prędkości, sprawdzanie stanu technicznego pojazdów i trzeźwości kierujących na drogach lokalnych oraz monitorowanie samochodów ciężarowych, które niszczą drogi gruntowo- zwirowe,
 - b) zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1489 B na odcinku Pasyнки – Zagruszany - Żuki do kwoty- 40.000 zł.
2. Zmiany planu wydatków bieżących wynikają z:
 - a) wniosku złożonego przez kierownika MOPS w Zabłudowie o dokonanie przesunięć w ramach Dz. 852 Pomoc społeczna i Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
 - b) zmniejszeni planu wpłat na fundusz wsparcia Straży Granicznej o kwotę 2.000 zł w związku z podjętą na poprzedniej sesji przez Radę Miejską w Zabłudowie uchwałą,
 - c) wniosku Starosty Powiatu Białostockiego o współudział w partycypacji kosztów w zakresie modernizacji gruntów i budynków oraz opracowanie mapy zasadniczej w planie ujęto środki na pomoc finansową w wysokości 20.000 zł. W związku z pozyskaniem środków przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku na zadania w powyższym zakresie z innych źródeł udział Starostwa będzie nie mniejszy niż 20.000 zł. Jednak środki zewnętrzne pozwolą na wykonanie modernizacji gruntów w znacznie większym obszarze niż w 2014 roku. Obręby zmian zostaną ustalone w porozumieniu zawartym ze Starostwem. Zmiany w ewidencji gruntów i budynków są szczególnie ważne dla ustalania wymiaru podatków lokalnych,
 - d) pozostałe przesunięcia w ramach działów spowodowane są bieżącą analizą potrzeb urzędu.

Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/41/2015

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA W 2015 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 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	emisja obligacji	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	2014-2015	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białostoczek	1 171 202	8 800	536 985	9 112	200 000		327 873	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01010	2014-2015	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białostoczek - roboty dodatkowe	98 239	0	98 239	98 239	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	1010	2011-2014	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Halickie - Kuriany-Kucharówka-Zwierki gm. Zabłudów	18 772	0	18 772	7 326	0		11 446	Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	01010	2014-2015	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów- oczyszczalnia w Białostoczku - roboty dodatkowe	11 562	0	11 562	11 562	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
5	010	01010	2014-2015	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z "Rozbudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Łubnikach	42 000	0	42 000	42 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
6	010	01010	2014-2015	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Zabłudów - Kowalowce"	8 000	0	8 000	8 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie

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 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	emisja obligacji	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	
7	010	01010	2015	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych "Budowa sieci wodociągowej Pawły -Miniewicze " ok. 3,5 km	20 000	0	20 000	20 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	010	01010	2015	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych "Budowa sieci wodociągowej do Laszek- Kol. Krynickie ok. 5,5 km	20 000	0	20 000	20 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
9	010	01010	2015	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych "Budowa sieci wodociągowej do Kamionka - Bobrowa " ok. 5 km	20 000	0	20 000	20 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01010			1 409 775	8 800	775 558	236 239	200 000	0	339 319	
10	600	60016	2014-2015	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy przepustu we wsi Kuriany	15 000	0	15 000	15 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
11	600	60016	2010-2015	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.I.Demblińskiej w Zabłudowie	31 425	1 425	30 000	30 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
12	600	60016	2015	Wyplata odszkodowań z tytułu wykupu gruntów pod ulicę Zaulek w Zabłudowie	6 500	0	6 500	6 500	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
13	600	60016	2015	Przebudowa ulicy Ostaszewskiego w Zabłudowie o dł. 235 m wraz dokumentacją, podbudową i przebudową przepustu	159 546	0	159 546	59 546	100 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
14	600	60016	2015	Przebudowa ulicy Drukarzy Zabłudowskich w Zabłudowie o dł. 260 m wraz dokumentacją i podbudową	147 446	0	147 446	47 446	100 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
15	600	60016	2015	Przebudowa ulicy Karpińskiego w Zabłudowie o dł. 280 m wraz dokumentacją i podbudową	157 990	0	157 990	57 990	100 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
16	600	60016	2015	Przebudowa ulicy Sapiehów w Zabłudowie o dł. 300 m wraz dokumentacją i podbudową	169 478	0	169 478	69 478	100 000			Urząd Miejski w Zabłudowie

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 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	emisja obligacji	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	
17	600	60016	2015	Przebudowa ulicy Polnejw Zabłudowie o dł.580 m wraz dokumentacją i podbudową	316 890	0	316 890	240 890	76 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
18	600	60016	2014-2015	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Nr 106866B na odcinku Koł. Zabłudów do mostu na Rudni w 1,8 km i Ostrówki-Dawidowicze dł. 3,46 km wraz z wypłatą odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod budowę drogi	134 882	74 882	60 000	60 000	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
19	600	60016	2015-2016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz map dla celów projektowych wraz z procedurą uchwalenia planu miejscowego dla terenów inwestycyjnych przy ulicy Zamiejskiej -inwestycja zgłoszona do realizacji ZIT w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego	100 000	0	100 000	100 000	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			1 239 157	76 307	1 162 850	686 850	476 000	0	0	
20	750	75023	2015	Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
21	750	75095	2014-2015	Projekt pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego /zakup sprzeu i wyposażenia/	291 986	169 044	122 942	18 442	0	0	104 500	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750				303 986	169 044	134 942	30 442	0	0	104 500	
22	754	75412	2015	Zakup przyczepki na potrzeby OSP Cieluszki- fundusz sołecki	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
23	754	75412	2015	Udział własny w wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy Zabłudów w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku	6 067	0	6 067	6 067	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
24	754	75412	2015	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy i remizie strażackiej OSP Folwarki Wielkie - fundusz sołecki	8 235	0	8 235	8 235	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			18 302	0	18 302	18 302	0	0	0	
25	801	80101	2015	Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce - fundusz sołecki	23 242	0	23 242	23 242	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

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 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	emisja obligacji	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	
	801	80101			23 242	0	23 242	23 242	0	0	0	
26	900	90001	2014-2015	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów- oczyszczalnia w Zabłudowie- roboty dodatkowe	16 913	0	16 913	16 913	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
27	900	90001	2014-2015	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zabłudowie"	45 000	0	45 000	45 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90001			61 913	0	61 913	61 913	0		0	
28	900	90002	2015	Budowa Punktu Segregacji Odpadów Komunalnych dla Gminy Zabłudów	300 000		300 000	300 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90002			300 000	0	300 000	300 000	0			
29	900	90004	2015	Zadanie pn."Zwiększenie dostępności do terenów zielonych w Gminy Zabłudów" - projekt współfinansowany ze środków UE	87 668		87 668	62 768	0		24 900	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90004			87 668	0	87 668	62 768	0		24 900	
30	900	90015	2015	Wykonanie projektu oświetlenia części miejscowości Kucharówka - fundusz sołecki	7 619		7 619	7 619	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
31	900	90015	2015	Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Zabłudów	60 000		60 000	60 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
32	900	90015	2015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów, w tym budowa oświetlenia: - na odcinku Halickie - przystanek końcowy komunikacji miejskiej nr 15 w Białymstoku - na odcinku przystanek autobusowy - stacja transformatorowa we wsi Borowiki	162 381		162 381	162 381	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			230 000	0	230 000	230 000	0	0	0	
33	900	90095	2015	Montaż i zakup tablic informacyjnych wraz ze szkicem mapki z numerami posesji na Kolonii Zabłudów -fundusz sołecki	8 018	0	8 018	8 018	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

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 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	emisja obligacji	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	
34	900	90095	2015	Budowa chodnika we wsi Ryboły- fundusz sołecki	13 000	0	13 000	13 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
35	900	90095	2015	Dokończenie budowy wiaty gospodarczej we wsi Protasy - fundusz sołecki	10 672	0	10 672	10 672	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			31 690	0	31 690	31 690	0	0	0	
36	921	95109	2015	Zakup 2 zestawów komputerowych wraz z drukarką do świetlicy w Halickich - fundusz sołecki	7 860	0	7 860	7 860	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
37	921	92109	2015	Rozbudowa placu zabaw w Rafałowce - fundusz sołecki	6 000	0	6 000	6 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			13 860	0	13 860	13 860	0		0	
38	926	92695	2015	Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw w Olszance- fundusz sołecki	6 080	0	6 080	6 080	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92695			6 080	0	6 080	6 080	0	0	0	
					3 725 673	254 151	2 846 105	1 701 386	676 000	0	468 719	x

- Po stronie dochodów w Rozdz. 01010 ujęto kwotę 545.575 zł, w tym kwota 339.319 zł dotyczy 2015 r., a kwota 206.256 zł dotyczy refundacji wydatku poniesionego w 2014 r.
- W rozdz. 90001 po stronie dochodów kwotę 411.197 zł, która dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2014 r.
- W rozdz. 92605 po stronie dochodów kwotę 24.900 zł, która dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2015 r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/41/2015
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	4	7	8	9
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Powiat Białostocki			780 000
710	71013	Powiat Białostocki			20 000
853	85311	Powiat Białostocki			6 576
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	543 000		40 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	244 100		
		Razem	787100		846 576
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			24 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			35 000
921	92120	Dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			117 400
921	95105	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			20 000
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			180 000
		Razem	0		376400
Ogółem			787100		1222976