



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 9 marca 2017 r.

Poz. 997

### UCHWAŁA NR XXI/178/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2016 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) 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) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 211.000,00 zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 92.000,00 zł.

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 125.105,00 zł.

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 244.105,00 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:

Dochody - 33.607.213,05 zł;

a) dochody bieżące 32.511.919,05 zł,

b) dochody majątkowe 1.095.294,00 zł.

Wydatki - 38.825.213,05 zł;

a) wydatki bieżące 31.027.175,05 zł,

b) wydatki majątkowe 7.798.038,00 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.218.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.340.000 zł.

2) wolnych środków w kwocie - 2.878.000 zł.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany załączników nr 1, 2, 3 i 6 do uchwały nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2016 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 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. 1. Paragraf 7. 1. uchwały nr XII/88/215 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie, ustala się dochody w kwocie 108.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 143.069 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 9.100 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

3. Paragraf 7. 5 uchwały nr XII/88/215 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie, ustala się dochody w kwocie 690.660 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, przeznaczają się na wydatki związane z pokryciem kosztów systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

**Przewodniczący**  
**Maciej Rogucki**

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/178/2016

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Rodzaj zadania:		Własne		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4				
<b>bieżące</b>							
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>95 080,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 080,00</b>
			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	63 250,00	-20 000,00	0,00	43 250,00
			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	62 250,00	-20 000,00	0,00	42 250,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 451 622,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>12 521 622,00</b>
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 879 542,00	0,00	110 000,00	2 989 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 178 700,00	0,00	80 000,00	1 258 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	898 680,00	0,00	30 000,00	928 680,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 480,00	-25 000,00	0,00	169 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 700,00	-25 000,00	0,00	22 700,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	35 100,00	-15 000,00	0,00	20 100,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 100,00	-15 000,00	0,00	19 100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>403 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>407 070,00</b>
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 700,00	0,00	4 000,00	25 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 200,00	0,00	4 000,00	21 200,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 854 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>1 951 636,00</b>
			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	697 633,00	0,00	20 000,00	717 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 660,00	0,00	20 000,00	690 660,00
	90095		Pozostała działalność	1 107 262,00	0,00	77 000,00	1 184 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 720,00	0,00	15 000,00	99 720,00
		0830	Wpływy z usług	933 860,00	0,00	50 000,00	983 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 282,00	0,00	12 000,00	18 282,00
<b>bieżące raz</b>				<b>24 357 706,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>24 508 706,00</b>
			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	18 950,00	0,00	0,00	18 950,00
<b>majątkowe</b>							

600			Transport i łączność	627 587,00	-12 000,00	0,00	615 587,00	
			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	64 200,00	-12 000,00	0,00	52 200,00	
			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	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	64 200,00	-12 000,00	0,00	52 200,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 544,00	-20 000,00	0,00	180 544,00	
			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	200 544,00	-20 000,00	0,00	180 544,00	
			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	187 044,00	-20 000,00	0,00	167 044,00	
majątkowe				raz	1 127 294,00	-32 000,00	0,00	1 095 294,00
			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	192 563,00	0,00	0,00	192 563,00	

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące raz</b>				<b>8 003 213,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 003 213,05</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>33 488 213,05</b>	<b>-92 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>33 607 213,05</b>
			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	211 513,00	0,00	0,00	211 513,00

(\* kol 2 do wykorzystania)



		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiksze	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed	9550444	9505184	9085883	7098262	1987621	0	419301	0	0	0	0	45260	45260	32400	0	
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiksze	13458	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	6458	6458	0	0	0
				po	9563902	9512184	9092883	7105262	1987621	0	419301	0	0	0	0	51718	51718	32400	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed	473710	473710	447730	363265	84465	0	25980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiksze	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	480710	480710	454730	370265	84465	0	25980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	283920	283920	283920	283920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiksze	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	290920	290920	290920	290920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	przed	857220	824820	804120	300387	503733	0	20700	0	0	0	0	32400	32400	32400	0	0
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiksze	6458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6458	6458	0	0	0
				po	863678	824820	804120	300387	503733	0	20700	0	0	0	0	38858	38858	32400	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiksze	6458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6458	6458	0	0	0
				po	6458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6458	6458	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed	7108	7108	0	0	0	7108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiksze	326	326	0	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	7434	7434	0	0	0	7434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed	7108	7108	0	0	0	7108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiksze	326	326	0	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	7434	7434	0	0	0	7434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed	7108	7108	0	0	0	7108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiksze	326	326	0	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7434	7434	0	0	0	7434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	6651155	3284786	3277986	924450	2353536	0	6800	0	0	0	0	3366369	3366369	2418869	0	0
				zmniejsz	-5043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5043	-5043	-5043	0	0
				zwiksze	159259	86216	86216	0	86216	0	0	0	0	0	0	73043	73043	0	0	0
				po	6805371	3371002	3364202	924450	2439752	0	6800	0	0	0	0	3434369	3434369	2413826	0	0
			zrealizac																	
90002			Gospodarka odpadami	przed	1654687	946737	946737	52900	893837	0	0	0	0	0	0	707950	707950	0	0	0
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiksze	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	1674687	966737	966737	52900	913837	0	0	0	0	0	0	707950	707950	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	870677	870677	870677	0	870677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiksze	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	890677	890677	890677	0	890677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed	3065213	552596	552596	0	552596	0	0	0	0	0	0	2512617	2512617	2299067	0	0
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiksze	11043	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	5043	5043	0	0	0
				po	3076256	558596	558596	0	558596	0	0	0	0	0	0	2517660	2517660	2299067	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	88796	88796	88796	0	88796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiksze	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	94796	94796	94796	0	94796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	213550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213550	213550	0	0	0
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiksze	5043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5043	5043	0	0	0
				po	218593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218593	218593	0	0	0
90095			Pozostała działalność	przed	1908354	1762552	1755752	871550	884202	0	6800	0	0	0	0	145802	145802	119802	0	0
				zmniejsze	-5043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5043	-5043	-5043	0	0
				zwiksze	128216	60216	60216	0	60216	0	0	0	0	0	0	68000	68000	0	0	0
				po	2031527	1822768	1815968	871550	944418	0	6800	0	0	0	0	208759	208759	114759	0	0







**Załącznik nr 3** do uchwały nr XXI/178/2016

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2016 rok****DOCHODY**

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł w Dz. 010 *Rolnictwo i łowiectwo* spowodowane jest niższymi dochodami z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku z opracowaniem dokumentacji na budowę sieci wodociągowych.
2. Zwiększenie planu dochodów w Dz. 756 *Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających ...* o kwotę 110.000 zł wynika z bieżącej analizy wykonania dochodów za 2016 r. Zmniejszenie o kwotę 40.000 zł w Rozdz. 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst* spowodowane jest niższymi wpłatami z tytułu opłaty adiacenckiej, a w Rozdz. 75619 *Wpływy z różnych rozliczeń* obniżenie dochodów o kwotę 15.000 zł wynika z niższych dochodów z opłaty eksploatacyjnej.
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Rozdz. 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* o kwotę 4.000 zł, jest skutkiem wyższych wpłat za wyjem autobusów.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł w Rozdz.90002 § 0490 *Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst* spowodowane jest wyższymi wpłatami z tego tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi co powoduje również wzrost planu wydatków w tym zakresie. Wyższe dochody zaplanowane w Rozdz. 90095 *Pozostała działalność alkoholizacji* o kwotę 97.000 zł są podyktowane wzrostem dochodów lokali komunalnych oraz dochodów ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków.
5. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 32.000 zł wynika z obniżenia kwoty odszkodowania za przejęte grunty o naliczony podatek VAT oraz z uzyskania niższych dochodów ze sprzedaży nieruchomości położonych na terenach miejskich.

**WYDATKI**

Zmiany w wydatkach majątkowych spowodowały ich ogólne zwiększenie o kwotę 99.458 zł, w tym:

1. W Rozdz. 80104 *Przedszkola* zwiększono plan o kwotę 6.458 zł z przeznaczeniem na opłatę za projekt adaptacji lokali mieszkalnych z zewnętrzną klatką schodową dotyczący przebudowy budynku przedszkola. Wydatki powyższe nie stanowią kosztów kwalifikowanych i nie zostały objęte wnioskiem o dofinansowania w ramach BOF.
2. Dokonano zmniejszenia planu w Rozdz. 90095 *Pozostała działalność* ponieważ wydatek na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji stanowi usługę i kwotę 25.000 zł została ujęta w Rozdz. 71095 *Pozostała działalność* jako wydatek bieżący. Ponadto w tym Rozdz. 90095 *Pozostała działalność* nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 93.000 zł z przeznaczeniem na zakup gruntów w związku z realizacją inwestycji w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych. Zmniejszono natomiast wydatki bieżące przeznaczone na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi.
3. Wzrost planu o kwotę 25.000 zł w Rozdz. 92109 *Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy świetlic wiejskich w Koźlikach i Kaniukach oraz aktualizacji audytów energetycznych.
4. W związku z ze zmniejszeniem zakresu zadania i podpisanym aneksem do umowy na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych na działkach nr 353/3 i 353/4 w Zabłudowie „, obniżono plan wydatków o kwotę 5.043 zł.
5. Pozostałe w wyniku obniżenia planu środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia w ulicy Surażskiej. Dokumentacja

została wyodrębniona z powyższego zadania z uwagi na fakt, iż projektant przygotował projekt na podłączenie wszystkich mediów czyli sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oświetleniowej od ulicy Surażskiej, a PGE Białystok nie wyraziło zgody na podłączenie w zakresie energii elektrycznej. Zmieniono w projekcie na podłączenie od ulicy Białostockiej w Zabłudowie.

W ramach wydatków bieżących dokonano zmian zgodnie z bieżącą analizą potrzeb, w tym zwiększenia planu wydatków oraz przesunięć w ramach prowadzonej działalności Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, a w szczególności:

1. W Rozdz. 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększenie plan o 21.062 zł wynika ze zwiększenia szacowanych do wykonania wydatków w zakresie zapewnienia przejezdności dróg gminnych.
2. Obniżono plan w Rozdz. 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 20.000 zł z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego, ponieważ w roku bieżącym nie była opracowywana we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku modernizacja gruntów na terenie Gminy Zabłudów.
3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 326 zł na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego w Rozdz. 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Białymstoku w związku z uczestnictwem mieszkańca Gminy Zabłudów w zajęciach.
4. Zwiększono plan w Rozdz. 90095 *Pozostała działalność* na zakup usług węgla, zakup energii elektrycznej dostarczanej do oczyszczalni i stacji wodociągowych funkcjonujących na terenie gminy o wartość 50.216 zł, mając na uwadze konieczność zabezpieczenia wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Dodatkowo dokonuje się zmian załącznika Nr 4 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2016 roku”. Zmiany są podyktowane zmianą planu wydatków inwestycyjnych. Zmianom ulega również załącznik dotyczący wysokości udzielonych z budżetu dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

## Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/178/2016

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2016 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 2016 (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	2015-2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa sieci wodociągowej Krynickie -Laszki- Miniewicze " ok.13 km	83 834	26 834	57 000	57 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
2	010	01010	2015-2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych "Budowa sieci wodociągowej Zajezierce - Bobrowa " ok. 4,5 km	40 945	10 945	30 000	30 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
3	010	01010	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na zadanie pn."Dokumentacja hydrologiczno geologiczna kat. B odwiertu studni głębinowej w Kurianach oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z remontem istniejącej stacji SUW i budowa zbiorników wwrównawczych"	61 945	10 945	51 000	51 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
4	010	01010	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na zadanie pn."Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zabłudowie polegająca na przebudowie przepompowni ścieków oraz montażu	10 000	0	10 000	10 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
	<b>010</b>	<b>01010</b>			<b>196 724</b>	<b>48 724</b>	<b>148 000</b>	<b>148 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5	600	60016	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysow. wraz z mapami do przebudowy drogi w m. Kuriany -inwestycja w ramach	178 965	0	178 965	78 965	100 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
6	600	60016	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do budowy nawierzchni drogi gminnej Zwierki -	25 000	0	25 000	25 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
7	600	60016	2014-2016	I etap budowy nawierzchni emulsyjnej drogi gminnej Nr 106866B na odcinku K.ol. Zabłudów do mostu na Rudni w 1,8 km wraz ze stabilizacją punktów granicznych i	812 817	74 882	737 935	237 935	500 000	0		Urząd Miejski w Zabłudowie	
8	600	60016	2016	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z mapami budowy nawierzchni ul. Kabańskiej	83 300	0	83 300	83 300	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
9	600	60016	2015-2016	Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej w Zabłudowie wraz z budową kanalizacji	786 348	292 825	493 523	93 523	400 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
10	600	60016	2014-2016	Budowa nawierzchni ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie wraz z budową kanalizacji deszczow. i przebudową sieci telefonicznej z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Powiatowej Infrastruktury	1 093 368	66 930	1 026 438	202 051	340 000	484 387		Urząd Miejski w Zabłudowie	
11	600	60016	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni utwardzonej drogi gminnej wraz Kamionka-Protasy na odcinku ok. 4 km wraz z budową chodników i odwodnienia we wsi Kamionka	25 070	0	25 070	25 070			0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
12	600	60016	2016-2017	Budowa nawierzchni ulicy Izabeli Dęblińskiej w Zabłudowie	1 850	0	1 850	1 850	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
13	600	60016	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do budowy nawierzchni drogi gminnej Białostoczek -	73 554	0	73 554	73 554			0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
14	600	60016	2015-2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy nawierzchni drogi gminnej Zabłudów - Kudrycze	91 400	0	91 400	91 400			0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
15	600	60016	2016	Pomiary geodezyjne w zakresie budowy ulicy Zaulek wraz z parkingiem	4 000	0	4 000	4 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
16	600	60016	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami oraz modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nr 106853B na odcinku Kamionka-Poskie- zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z	174 000	0	174 000	95 000	0	79 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
17	600	60016	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na odwodnienie drogi gminnej Nr 106853B na odcinku Kamionka-	20 000	0	20 000	20 000	0	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>3 369 672</b>	<b>434 637</b>	<b>2 935 035</b>	<b>1 031 648</b>	<b>1 340 000</b>	<b>563 387</b>	<b>0</b>		
18	700	70005	2016	Wykonanie fundamentu i posadzki altany w Kamionce - fundusz sołecki	8 027	0	8 027	8 027	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
	<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>8 027</b>	<b>0</b>	<b>8 027</b>	<b>8 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
19	754	75412	2016	Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Zabłudowie	57 000	0	57 000	57 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
20	754	75412	2016	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP na terenie Gminy Zabłudów	35 055	0	35 055	35 055	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie	

21	754	75412	2016	Wykonanie ogrodzenia basenu strażackiego w m. Ryboły fundusz sołecki	4 700	0	4 700	4 700	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>96 755</b>	<b>0</b>	<b>96 755</b>	<b>96 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	801	80101	2016	Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobryniówce - fundusz sołecki	7 500	0	7 500	7 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
23	801	80104	2016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy przedszkola w Zabłudowie w ramach wniosku ZIT w BOF	32 400	0	32 400	4 860	0	0	27 540	Urząd Miejski w Zabłudowie
24	801	80104	2016	Projekt adaptacji lokali mieszkalnych z zewnętrzną klatką schodową w ramach przebudowy przedszkola w Zabłudowie - nie objęty wnioskiem o dofinansowanie w	6 458	0	6 458	6 458	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
25	801	80148	2016	Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum w Zabłudowie	5 360	0	5 360	5 360	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>801</b>				<b>51 718</b>	<b>0</b>	<b>51 718</b>	<b>24 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 540</b>	
26	900	90002	2015-2016	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy	417 950		417 950	67 950	350 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
27	900	90002	2016	Rekultywacja Gminnego Wysypiska	290 000		290 000	290 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>900</b>	<b>90002</b>			<b>707 950</b>	<b>0</b>	<b>707 950</b>	<b>357 950</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	900	90015	2015-2016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową oświetlenia w ciągu drogi nr 1469 na odcinku Rafałówka - Borowiki o dł. ok. 498 m	51 494	0	51 494	51 494	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
29	900	90015	2016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia przejść w pasie drogi Protasy -Lubniki oraz przy przystanku w m. Kuriany	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
30	900	90015	2015-2016	Budowa linii oświetlenia ulicznego o dł. ok. 344 m Kucharówce, w tym środki z funduszu sołeckiego 5.984 zł	60 906	6 700	54 206	54 206	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
31	900	90015	2016	Budowa oświetlenia ulicznego o długości ok. 225 m w miejscowości Protasy w ciągu drogi powiatowej nr 1469	39 700	0	39 700	39 700	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
32	900	90015	2015-2016	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zabłudów	2 339 067	40 000	2 299 067	68 067	650 000		1 581 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
33	900	90015	2016	Mapy do celów projektowych wraz z zakupem materiałów do montażu oświetlenia we wsi Płoskie w ramach	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
34	900	90015	2016	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z zakupem materiałów do montażu oświetlenia we wsi Zajezierze w ramach funduszu sołeckiego	10 520	0	10 520	10 520	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
35	900	90015	2016	Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z zakupem materiałów do montażu oświetlenia we wsi Zajezierze w ramach	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
36	900	90015	2016	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową linii oświetlenia ulicznego o dł. ok. 325 m we wsi Kuriany, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.774 zł	33 630	0	33 630	33 630	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
37	900	90015	2016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oświetlenia w drodze Zabłudów -Kudrycze w miejscowości Żuki	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
38	900	90015	2016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia w ulicy Surzańskiej w Zabłudowie	5 043	0	5 043	5 043	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>2 564 360</b>	<b>46 700</b>	<b>2 517 660</b>	<b>286 660</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>1 581 000</b>	
39	900	90095	2016	Wykup gruntów oraz mapy do celów projektowych w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych na działkach nr 353/3 i 353/4 w Zabłudowie - wydatki nie objęte wnioskiem o	94 000	0	94 000	94 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
40	900	90095	2016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych na działkach nr 353/3 i 353/4 w Zabłudowie w ramach ZIT w BOF	114 759	0	114 759	17 214	0	0	97 545	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>208 759</b>	<b>0</b>	<b>208 759</b>	<b>111 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 545</b>	
41	921	92105	2016	Wykonanie wiaty w m. Tatarowce - fundusz sołecki	6 519	0	6 519	6 519	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>921</b>	<b>92105</b>			<b>6 519</b>	<b>0</b>	<b>6 519</b>	<b>6 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42	921	92109	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabłudowie	60 000	0	60 000	60 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
43	921	92109	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu Wiejskiego Domu Kultury w Krynickich	30 000	0	30 000	30 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
44	921	92109	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Świetlicy wiejskiej w Kozlikach wraz z aktualizacją	15 000	0	15 000	15 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
45	921	92109	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Świetlicy wiejskiej w Kaniukach wraz z aktualizacją	15 000	0	15 000	15 000				Urząd Miejski w Zabłudowie

46	921	92109	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Świetlicy wiejskiej w Rzepnikach	20 000	0	20 000	20 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
47	921	92109	2016	Opracowanie ekspertyzy ze środków własnych stanowiącej podstawę do wykonania dokumen. projektowo-kosztorysowej przebudowy świetlicy w	28 278	0	28 278	28 278				Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>168 278</b>	<b>0</b>	<b>168 278</b>	<b>168 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
48	926	92605	2016	Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw w Halickich- fundusz sołecki	12 337	0	12 337	12 337	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>12 337</b>	<b>0</b>	<b>12 337</b>	<b>12 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>7 391 099</b>	<b>530 061</b>	<b>6 861 038</b>	<b>2 251 566</b>	<b>2 340 000</b>	<b>563 387</b>	<b>1 706 085</b>	<b>X</b>

1. W poz. 40 ujęto po stronie wydatków wykonanie dokumentacji dla zadań realizowanych w ramach ZIT w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym nie wprowadzono dochodów w tym zakresie ponieważ nie wiadomo kiedy nastąpi refundacja a zadania będą wykonywane w latach 2017 -2018
2. W Rozdz. 90015 po stronie dochodów ujęto kwotę 170.000 zł, w tym refundacja wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji w 2015 r. to kwota 34.000 zł. Zmniejszono kwotę planowanych dochodów majątkowych z uwagi na fakt, iż zwrot części poniesionych kosztów inwestycji zostanie zwrócony do budżetu w 2017 r.

**Załącznik nr 5** do uchwały nr XXI/178/2016  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dotacje udzielone w 2016 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
<b>Nazwa jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600	60014	Powiat Białostocki			925 000
853	85311	Powiat Białostocki			7 434
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	555 120		15 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	249 000		
		<b>Razem</b>	<b>804120</b>		<b>947 434</b>
<b>Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
754	75412	Jednostka OSP w Rybołach			1 200
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			50 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			25 000
921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie kultury			10 000
921	92120	Dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich			
		obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym			145 806
		do sektora finansów publicznych			
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			188 500
		<b>Razem</b>	<b>0</b>		<b>420 506</b>
<b>Ogółem</b>			<b>804120</b>		<b>1367940</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)