

**UCHWAŁA NR XXXIV.270.2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 24 marca 2022 roku

**w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2022 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1372) art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa : (Dz.U. z 2022 r. poz.583), uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.928.784,00 zł.**

2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 2.127.526,00 zł.

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 324.639,00 zł.

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.273.381,00 zł.

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

**§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi :**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – **60.609.294 zł, z tego:**

a) dochody bieżące 42.306.048,00 zł,

b) dochody majątkowe 18.303.246,00 zł, szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **68.819.294,00 zł,**

a) wydatki bieżące 41.986.805,00 zł,

b) wydatki majątkowe 26.832.489,00 zł, szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr 2.

**§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.210.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 8.016.137,00zł;

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie- 83.763,00 zł;

3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie- 110.100,00 zł.

**§ 4. 1** Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3, 4 i 6 do Uchwały Nr XXXII.242.2021 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2022 rok.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 10.000.000 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 1.790.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W § 10 Uchwały Nr XXXII.242.2021 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2022 rok, po ust. 10 dodaje się ust. 11 i 12 o następującej treści"

- 1) „11. Dokonywania zamian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej”;
- 2) „12. Dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Przewodnicząca Rady

**Antonina Kuna**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV.270.2022

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 24 marca 2022 r.

## Dochody

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
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 088 900,00	-5 000,00	36 989,00	18 120 889,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 010 000,00	-5 000,00	36 989,00	7 041 989,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 780 000,00	0,00	36 989,00	6 816 989,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	-5 000,00	0,00	225 000,00
758			Różne rozliczenia	10 070 438,00	0,00	108 278,00	10 178 716,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 220 468,00	0,00	3 278,00	7 223 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 220 468,00	0,00	3 278,00	7 223 746,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 900,00	0,00	105 000,00	258 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 900,00	0,00	105 000,00	112 900,00
801			Oświata i wychowanie	1 027 413,00	-320 005,00	319 414,00	1 026 822,00
			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	458 751,00	-318 499,00	297 220,00	437 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	425 100,00	-318 499,00	0,00	106 601,00
			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	404 000,00	-318 499,00	0,00	85 501,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	385 730,00	-303 423,00	0,00	82 307,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 270,00	-15 076,00	0,00	3 194,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 686,00	0,00	10 542,00	57 228,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	0,00	10 542,00	57 228,00
	80104		Przedszkola	250 876,00	-1 506,00	0,00	249 370,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 876,00	-1 506,00	0,00	218 370,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	8 640,00	8 640,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 640,00	8 640,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 012,00	3 012,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 012,00	3 012,00

	80195		Pozostała działalność	54 751,00	0,00	297 220,00	351 971,00
			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	54 751,00	0,00	297 220,00	351 971,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 751,00	0,00	297 220,00	351 971,00
852			Pomoc społeczna	621 600,00	-22 079,00	0,00	599 521,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	97 600,00	-22 079,00	0,00	75 521,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 600,00	-22 079,00	0,00	70 521,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>34 393 481,00</b>	<b>-347 084,00</b>	<b>564 681,00</b>	<b>34 611 078,00</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	788 448,00	-318 499,00	297 220,00	767 169,00
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 108 000,00	-7 509,00	0,00	1 100 491,00
			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	608 000,00	-7 509,00	0,00	600 491,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	608 000,00	-7 509,00	0,00	600 491,00
			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	608 000,00	-7 509,00	0,00	600 491,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	608 000,00	-7 509,00	0,00	600 491,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 622 200,00	-1 574 191,00	735 096,00	2 783 105,00
			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	735 096,00	735 096,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 622 200,00	-1 574 191,00	735 096,00	2 783 105,00
			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	735 096,00	735 096,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 610 000,00	-1 574 191,00	0,00	2 035 809,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	735 096,00	735 096,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 067,00	0,00	822 813,00	1 129 880,00
			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	307 067,00	0,00	822 813,00	1 129 880,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 067,00	0,00	822 813,00	1 129 880,00
			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	307 067,00	0,00	822 813,00	1 129 880,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 067,00	0,00	822 813,00	1 129 880,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18 327 037,00</b>	<b>-1 581 700,00</b>	<b>1 557 909,00</b>	<b>18 303 246,00</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	7 246 528,00	-7 509,00	1 557 909,00	8 796 928,00

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>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 936,00	4 936,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	4 936,00	4 936,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 936,00	4 936,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 690 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 936,00</b>	<b>7 694 970,00</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

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV.270.2022

## Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 24 marca 2022 r.

## Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:															
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 985 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 202,00	1 985 202,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	31 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 273,00	31 273,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	2 016 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 475,00	2 016 475,00	0,00		0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 985 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 202,00	1 985 202,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	31 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 273,00	31 273,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	2 016 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 475,00	2 016 475,00	0,00		0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 985 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 202,00	1 985 202,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



					zwiększenie	31 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 273,00	31 273,00	0,00		0,00	0,00
					po zmianach	2 016 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 475,00	2 016 475,00	0,00		0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>1 985 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985 202,00</b>	<b>1 985 202,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00
					zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00
					zwiększenie	<b>31 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 273,00</b>	<b>31 273,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00
					po zmianach	<b>2 016 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 016 475,00</b>	<b>2 016 475,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa			Plan	Z tego:															
							Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	4 945 880,00	326 800,00	326 800,00	0,00	326 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 080,00	4 619 080,00	578 102,00		0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
					zwiększenie	458 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 635,00	458 635,00	353 635,00		0,00	0,00	
					po zmianach	5 404 515,00	326 800,00	326 800,00	0,00	326 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 715,00	5 077 715,00	931 737,00		0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		przed zmianą	4 727 580,00	248 500,00	248 500,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 080,00	4 479 080,00	578 102,00		0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
					zwiększenie	458 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 635,00	458 635,00	353 635,00		0,00	0,00	
					po zmianach	5 186 215,00	248 500,00	248 500,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 715,00	4 937 715,00	931 737,00		0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	3 900 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 978,00	3 900 978,00	0,00		0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
					zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	
					po zmianach	3 905 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 978,00	3 905 978,00	0,00		0,00	0,00	

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	291 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 220,00	291 220,00	291 220,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	217 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 822,00	217 822,00	217 822,00		0,00	0,00
				po zmianach	509 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 042,00	509 042,00	509 042,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	286 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 882,00	286 882,00	286 882,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	135 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 813,00	135 813,00	135 813,00		0,00	0,00
				po zmianach	422 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 695,00	422 695,00	422 695,00		0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 031 439,00	2 981 285,00	2 981 285,00	10 000,00	2 971 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050 154,00	14 050 154,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160,00	15 160,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	17 046 599,00	2 981 285,00	2 981 285,00	10 000,00	2 971 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 065 314,00	14 065 314,00	0,00		0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 100 154,00	2 050 000,00	2 050 000,00	10 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050 154,00	14 050 154,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160,00	15 160,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	16 115 314,00	2 050 000,00	2 050 000,00	10 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 065 314,00	14 065 314,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 050 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050 154,00	14 050 154,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160,00	15 160,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	14 065 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 065 314,00	14 065 314,00	0,00		0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	178 000,00	178 000,00	168 000,00	15 000,00	153 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	71035		Cmentarze	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	470 686,00	222 626,00	182 580,00	0,00	182 580,00	0,00	0,00	40 046,00	0,00	0,00	248 060,00	248 060,00	248 060,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-182 580,00	-182 580,00	-182 580,00	0,00	-182 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182 580,00	182 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 686,00	222 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 626,00	0,00	0,00	0,00	248 060,00	248 060,00	248 060,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	470 686,00	222 626,00	182 580,00	0,00	182 580,00	0,00	0,00	40 046,00	0,00	0,00	248 060,00	248 060,00	248 060,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-182 580,00	-182 580,00	-182 580,00	0,00	-182 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182 580,00	182 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 686,00	222 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 626,00	0,00	0,00	0,00	248 060,00	248 060,00	248 060,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	181 580,00	181 580,00	181 580,00	0,00	181 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-181 580,00	-181 580,00	-181 580,00	0,00	-181 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		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	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	181 580,00	181 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	181 580,00	181 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki		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	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		przed zmianą	6 173 539,00	6 173 539,00	5 841 239,00	4 738 346,00	1 102 893,00	0,00	327 200,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 178 539,00	6 152 539,00	5 820 239,00	4 738 346,00	1 081 893,00	0,00	327 200,00	5 100,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	5 182 490,00	5 182 490,00	5 176 890,00	4 239 276,00	937 614,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 182 490,00	5 161 490,00	5 155 890,00	4 239 276,00	916 614,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	126 930,00	126 930,00	126 930,00	0,00	126 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	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	0,00	0,00
					po zmianach	105 930,00	105 930,00	105 930,00	0,00	105 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		przed zmianą	261 627,00	261 627,00	255 727,00	183 600,00	72 127,00	0,00	800,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	266 627,00	261 627,00	255 727,00	183 600,00	72 127,00	0,00	800,00	5 100,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 015 819,00	14 927 419,00	13 901 129,00	11 484 704,00	2 416 425,00	121 000,00	499 170,00	406 120,00	0,00	0,00	1 088 400,00	1 088 400,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 480,00	-54 480,00	-1 506,00	-1 506,00	0,00	0,00	0,00	-52 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	342 561,00	342 561,00	41 961,00	33 321,00	8 640,00	0,00	2 500,00	298 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	16 303 900,00	15 215 500,00	13 941 584,00	11 516 519,00	2 425 065,00	121 000,00	501 670,00	651 246,00	0,00	0,00	1 088 400,00	1 088 400,00	0,00		0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 383 615,00	10 295 215,00	9 527 935,00	8 543 106,00	984 829,00	0,00	363 280,00	404 000,00	0,00	0,00	1 088 400,00	1 088 400,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 974,00	-52 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	19 767,00	19 767,00	19 767,00	19 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	11 350 408,00	10 262 008,00	9 547 702,00	8 562 873,00	984 829,00	0,00	363 280,00	351 026,00	0,00	0,00	1 088 400,00	1 088 400,00	0,00		0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 558,00	27 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 350,00	-7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	20 208,00	20 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-404,00	-404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 921 621,00	5 921 621,00	5 921 621,00	5 921 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	19 767,00	19 767,00	19 767,00	19 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	5 941 388,00	5 941 388,00	5 941 388,00	5 941 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	153 826,00	153 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 871,00	-42 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	110 955,00	110 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 349,00	-2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

				po zmianach	4 531,00	4 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	383 266,00	383 266,00	368 766,00	267 030,00	101 736,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	10 542,00	10 542,00	10 542,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	393 808,00	393 808,00	379 308,00	277 572,00	101 736,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 250,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	38 750,00	38 750,00	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	5 572,00	5 572,00	5 572,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	210 080,00	210 080,00	210 080,00	210 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	218 780,00	218 780,00	218 780,00	218 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 376 500,00	2 376 500,00	2 175 700,00	1 566 100,00	609 600,00	121 000,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 506,00	-1 506,00	-1 506,00	-1 506,00	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	0,00
				po zmianach	2 374 994,00	2 374 994,00	2 174 194,00	1 564 594,00	609 600,00	121 000,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	979 000,00	979 000,00	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 506,00	-1 506,00	-1 506,00	-1 506,00	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	0,00
				po zmianach	977 494,00	977 494,00	977 494,00	977 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	60 658,00	60 658,00	60 658,00	5 658,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	69 298,00	69 298,00	69 298,00	5 658,00	63 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

					po zmianach	38 640,00	38 640,00	38 640,00	0,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	105 680,00	105 680,00	105 680,00	49 980,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 512,00	5 512,00	3 012,00	3 012,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	111 192,00	111 192,00	108 692,00	52 992,00	55 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		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	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 012,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	38 412,00	38 412,00	38 412,00	38 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą	114 960,00	114 960,00	112 840,00	0,00	112 840,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	298 100,00	298 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	413 060,00	413 060,00	112 840,00	0,00	112 840,00	0,00	0,00	300 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		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	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	297 220,00	297 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	297 220,00	297 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna		przed zmianą	1 862 300,00	1 862 300,00	1 319 200,00	669 800,00	649 400,00	0,00	543 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-22 079,00	-22 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 887 721,00	1 887 721,00	1 366 700,00	717 300,00	649 400,00	0,00	521 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	63 200,00	63 200,00	63 200,00	47 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	90 200,00	90 200,00	90 200,00	74 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 874,00	19 874,00	19 874,00	19 874,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	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	42 274,00	42 274,00	42 274,00	42 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	777,00	777,00	777,00	777,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	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	1 377,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	692 200,00	692 200,00	689 700,00	577 800,00	111 900,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	712 700,00	712 700,00	710 200,00	598 300,00	111 900,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	427 000,00	427 000,00	427 000,00	427 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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	444 100,00	444 100,00	444 100,00	444 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	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	87 440,00	87 440,00	87 440,00	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	460,00	460,00	460,00	460,00	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	11 960,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 079,00	-22 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 521,00	104 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 079,00	-22 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 521,00	104 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	30 800,00	30 800,00	800,00	0,00	800,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 672,00	15 672,00	5 672,00	5 672,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 472,00	46 472,00	6 472,00	5 672,00	800,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 672,00	5 672,00	5 672,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 672,00	5 672,00	5 672,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	857,00	857,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	857,00	857,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	20 800,00	20 800,00	800,00	0,00	800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					po zmianach	30 800,00	30 800,00	800,00	0,00	800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Rodzina		przed zmianą	206 513,00	206 513,00	206 513,00	92 251,00	114 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	0,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	172 013,00	172 013,00	172 013,00	92 251,00	79 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	0,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	0,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	6 703 715,00	3 547 067,00	3 492 100,00	130 500,00	3 361 600,00	0,00	0,00	54 967,00	0,00	0,00	3 156 648,00	3 156 648,00	2 957 648,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 757 715,00	3 547 067,00	3 492 100,00	130 500,00	3 361 600,00	0,00	0,00	54 967,00	0,00	0,00	3 210 648,00	3 210 648,00	3 007 648,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	33 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	37 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00		0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 429 662,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 662,00	1 122 662,00	1 001 662,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
				po zmianach	1 479 662,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 662,00	1 172 662,00	1 051 662,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	167 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 108,00	167 108,00	167 108,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
				po zmianach	217 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 108,00	217 108,00	217 108,00		0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 844 957,00	1 317 200,00	195 200,00	14 000,00	181 200,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 757,00	527 757,00	510 757,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	1 834 957,00	1 307 200,00	195 200,00	14 000,00	181 200,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 757,00	527 757,00	510 757,00		0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	37 600,00	37 600,00	17 600,00	14 000,00	3 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	27 600,00	27 600,00	17 600,00	14 000,00	3 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>58 195 316,00</b>	<b>33 933 097,00</b>	<b>30 207 394,00</b>	<b>17 385 401,00</b>	<b>12 821 993,00</b>	<b>1 483 000,00</b>	<b>1 396 470,00</b>	<b>506 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>24 262 219,00</b>	<b>24 262 219,00</b>	<b>4 294 567,00</b>		<b>0,00</b>	0,00
				zmniejszenie	<b>-324 639,00</b>	<b>-324 639,00</b>	<b>-239 586,00</b>	<b>-1 506,00</b>	<b>-238 080,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-22 079,00</b>	<b>-52 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>1 242 108,00</b>	<b>688 313,00</b>	<b>195 133,00</b>	<b>101 493,00</b>	<b>93 640,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>480 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 795,00</b>	<b>553 795,00</b>	<b>403 635,00</b>		<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>59 112 785,00</b>	<b>34 296 771,00</b>	<b>30 162 941,00</b>	<b>17 485 388,00</b>	<b>12 677 553,00</b>	<b>1 483 000,00</b>	<b>1 376 891,00</b>	<b>933 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>24 816 014,00</b>	<b>24 816 014,00</b>	<b>4 698 202,00</b>		<b>0,00</b>	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa			Plan	Z tego:															
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
Wydatki razem:					przed zmianą	7 690 034,00	7 690 034,00	1 017 558,00	758 665,00	258 893,00	0,00	6 672 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
					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	7 690 034,00	7 690 034,00	1 017 558,00	758 665,00	258 893,00	0,00	6 672 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV.270.2022

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 24 marca 2022 r.

### Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2022 roku

L P	Dzia ł	Rozdz .	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychez s poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 (8+9+10+1 1)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienio ne 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	0104 3	2019- 2022	Przebudowa z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap IV -"Przebudowa stacji wodociągowej w Kurianach zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020"	1 310 237	378 500	931 737	422 695	0		509 042	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	0104 3	2022	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku służącego jako świetlica we wsi Zagruszany w ramach funduszu sołeckiego	17 848	0	17 848	17 848				Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	0104 3	2017- 2022	Budowa sieci wodociągowej Zajezerce - Bobrowa na odcinku 4,482 km	1 305 509	38 509	1 267 000	367 000	0	900 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	0104 3	2017- 2022	Budowa sieci wodociągowej Krynickie-Laszki - Miniewiczze na odcinku 12,016 km	2 499 125	74 125	2 425 000	1 417 019	0	1 007 981	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
5	010	0104 3	2022	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji SUW w Krynickich	50 000	0	50 000	50 000				Urząd Miejski w Zabłudowie

6	010	0104 3	2022	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy wodociągu w obrębie Kamionki dz. Nr 125,154,452	40 000	0	40 000	40 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
7	010	0104 3	2022	Zakup urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na działkach nr 214, 228/20, 294/1	5 000		5 000	5 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
8	010	0104 3	2022	Modernizacja dachu na stacji wodociągowej w Białostoczku	101 130	0	101 130	101 130	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>010</b>	<b>0104 3</b>			<b>5 328 849</b>	<b>491 134</b>	<b>4 837 715</b>	<b>2 420 692</b>	<b>0</b>	<b>1 907 981</b>	<b>509 042</b>	
9	010	0104 4	2022	Wykonanie dodatkowego osadnika na oczyszczalni ścieków w Białostoczku	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>010</b>	<b>0104 4</b>			<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1 0	600	6001 6	2017- 2022	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106866B na odcinku Ostrówki - Dawidowicze wraz z nadzorem inwestorskim z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 12.776,47 zł	3 708 523	23 985	3 684 538	1 865 498	0	1 819 040	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
1 1	600	6001 6	2017- 2022	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów I Etap na odcinku Kudrycze -Żuki wraz z nadzorem inspektorskim z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 193 006	166 050	3 026 956	1 612 025	0	1 414 931	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
1 2	600	6001 6	2017- 2022	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów II Etap na odcinku Pasyński - Zabłudów wraz z nadzorem inspektorskim w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład + wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej.	11 515 160	0	6 485 160	560 160	0	5 925 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

1 3	600	6001 6	2022	Przebudowa nawierzchni drogi w Folwarkach Tylwickich	456 993	16 993	440 000	440 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
1 4	600	6001 6	2022	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka - Rafałówka - Zabłudów	160 000	0	160 000	160 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
1 5	600	6001 6	2022	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Podrzecznej w Zabłudowie	50 000	0	50 000	50 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
1 6	600	6001 6	2022	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szkolnej w Zabłudowie	30 000	0	30 000	30 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
1 7	600	6001 6	2022	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 65 do wsi Bobrowy	100 000	0	100 000	100 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
1 8	600	6001 6	2022	Opracowanie dokumentacji projektowej utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Kudryczach w ramach funduszu sołeckiego	15 660		15 660	15 660				Urząd Miejski w Zabłudowie
1 9	600	6001 6	2022	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Ryboły - Kaniuki (część gminna)	60 000	0	60 000	60 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
2 0	600	6001 6	2022	Wykonanie nowego przepustu w drodze nr 265 Żywkowo w ramach funduszu sołeckiego	2 000	0	2 000	2 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
2 1	600	6001 6	2022	Budowa przystanku autobusowego w Solnikach w ramach funduszu sołeckiego	11 000	0	11 000	11 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>600</b>	<b>6001 6</b>			<b>19 302 342</b>	<b>207 028</b>	<b>14 065 314</b>	<b>4 906 343</b>	<b>0</b>	<b>9 158 971</b>	<b>0</b>	
2 2	700	7000 5	2021	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>700</b>	<b>7000 5</b>			<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

2 3	720	7209 5	2022	Zakup wyposażenia w ramach konkursu grantowego Cyfrowa gmina z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	84 000	0	84 000	0			84 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
2 4	720	7209 5	2021- 2022	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	164 060	0	164 060	24 609			139 451	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>720</b>	<b>7209 5</b>			<b>248 060</b>	<b>0</b>	<b>248 060</b>	<b>24 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 451</b>	
2 5	750	7502 3	2022	Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	21 000	0	21 000	21 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
2 6	750	7509 5	2022	Opracowanie dokumentacji i budowa masztu przed Urzędem Miejskim w Zabłudowie	5 000	0	5 000	5 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>750</b>				<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 7	754	7541 2	2022	Opracowanie dokumentacji na budowę strażnicy OSP wraz z salą świetlicową i zapleczem kuchennym w Rafałówce (udział środków fundusz sołeckiego Rafałówki - 34.899 zł i Zajeziere - 3.000 zł)	50 000	0	50 000	50 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
2 8	754	7541 2	2020- 2021	Dokumentacja wraz z rozbudową strażnicy OSP w Rybołach oraz budową pomieszczenia socjalnego na potrzeby strażaków	140 000	0	140 000	100 000		40 000	0	
	<b>754</b>	<b>7541 2</b>			<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
2 9	801	8010 1	2021- 2022	Zakup wyposażenia kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zabłudowie	15 000	0	15 000	15000				Urząd Miejski w Zabłudowie
3 0	801	8010 1	2021- 2022	Budowa utwardzenia terenu na potrzeby parkingu przy Szkole Podstawowej w Rafałówce wraz budową części ogrodzenia budynku szkolnego	142 700	9 300	133 400	133 400	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie



3 1	801	8010 1	2021- 2022	Modernizacja dachu na hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie	902 755	22 755	880 000	452 724	0	427 276	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3 2	801	8010 1	2021- 2022	Budowa boiska na potrzeby Szkoły Podstawowej w Dobrzyńiówce	60 000	0	60 000	60000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>801</b>	<b>8010 1</b>			<b>1 120 455</b>	<b>32 055</b>	<b>1 088 400</b>	<b>661 124</b>	<b>0</b>	<b>427 276</b>	<b>446 902</b>	
3 3	851	8512 1	2022	Opracowanie dokumentacji na przebudowę pomieszczeń w podpiwniczeniu budynku Ośrodka zdrowia w Zabłudowie na Klub seniora	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>851</b>	<b>8512 1</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3 4	851	8515 4	2022	Zakup wraz z montażem monitoringu na budynku urzędu miejskiego i na plantach w celu zabezpieczenia terenów w centrum Zabłudowa	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>851</b>	<b>8515 4</b>			<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3 5	900	9000 4	2022	Wykonanie projektu wykonawczego wraz z budową zadaszenie /wiaty nad ruinami odkrytej piwnicy w parku miejskim w Zabłudowie	55 000	0	55 000	55 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>900</b>	<b>9000 4</b>			<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3 6	900	9001 5	2021- 2022	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów etap II - dofinansowanie w ramach RPO	877 907	0	877 907	178 295	0		699 612	Urząd Miejski w Zabłudowie
3 7	900	9001 5	2021- 2022	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów - dofinansowanie w ramach RPO	173 755	0	173 755	38 813			134 942	Urząd Miejski w Zabłudowie
3 8	900	9001 5	2022	Kontynuacja budowy oświetlenia przy drodze krajowej w Kucharówce ze środków funduszu sołeckiego	6 350	0	6 350	6 350				Urząd Miejski w Zabłudowie

3 9	900	9001 5	2022	Budowy oświetlenia w pasie drogi nr 128,117, i częściowo przy drodze nr 116 w Kucharówce ze środków funduszu sołeckiego	9 111	0	9 111	9 111				Urząd Miejski w Zabłudowie
4 0	900	9001 5	2022	Budowa oświetlenia w drodze do Altu w Kurianach ze środków funduszu sołeckiego	10 000	0	10 000	10 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
4 1	900	9001 5	2022	Wykonanie projektu przyłącz energetycznego oraz projektu oświetlenia placu rekreacyjnego w m. Kuriany ze środków funduszu sołeckiego	5 539	0	5 539	5 539				Urząd Miejski w Zabłudowie
4 2	900	9001 5	2022	Wykonanie projektu oświetlenia drogi nr 589 na długości 300 m w m. Skrybiczne ze środków funduszu sołeckiego	5 000	0	5 000	5 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
4 3	900	9001 5	2022	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Zabłudów do złożonych wniosków	85 000	0	85 000	85 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>900</b>	<b>9001 5</b>			<b>1 172 662</b>	<b>0</b>	<b>1 172 662</b>	<b>338 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834 554</b>	
4 4	900	9000 3	2022	Zakup przyczepy do ciągnika John Deere na potrzeby działalności gospodarki komunalnej	27 000	0	27 000	27 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>900</b>	<b>9000 3</b>			<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4 5	921	9210 9	2022	Projekt dokumentacji wraz z modernizacją świetlicy w Cieluszkach, w tym ze środków funduszu sołeckiego 13.475 zł oraz dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego	252 757	0	252 757	104 956			147 801	Urząd Miejski w Zabłudowie
4 6	921	9210 9	2022	Kontynuacja przebudowy świetlicy w Ostrówkach w ramach dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego	314 726	56 726	258 000	98 734			159 266	Urząd Miejski w Zabłudowie
4 7	921	9210 9	2022	Budowa nowego ogrodzenia działce świetlicy wiejskiej w Pawłach	11 000	0	11 000	11 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
4 8	921	9210 9	2022	Montaż ogrodzenia przyświetlicy wiejskiej w Zwierkach w ramach funduszu sołeckiego	6 000	0	6 000	6 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie

	921	9210 9			584 483	56 726	527 757	220 690	0	0	307 067	
4 9	926	9260 1	2022	Opracowanie dokumentacji boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową boiska do piłki nożnej i niezbędną infrastrukturą sportową w Zabłudowie	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	9260 1			80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	
5 0	926	9260 5	2022	Wykonanie ogrodzenia działki nr 742 w m. Bobrowa w ramach funduszu sołeckiego	13 917	0	13 917	13 917				Urząd Miejski w Zabłudowie
5 1	926	9260 5	2022	Budowa altany drewnianej m. Halickie w ramach funduszu sołeckiego	24 758	0	24 758	24 758				Urząd Miejski w Zabłudowie
5 2	926	9260 5	2021- 2022	Kontynuacja budowy wiaty w Łubnikach w ramach funduszu sołeckiego	17 386	0	17 386	17 386	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
5 3	926	9260 5	2022	Kontynuacja budowy altany drewnianej w Olszance w ramach funduszu sołeckiego	6 829	0	6 829	6 829	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
5 4	926	9260 5	2022	Zakup wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej oraz piłkochwyty do m. Ochremowicze w ramach funduszu sołeckiego 11.172,48	12 230	0	12 230	12 230	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
5 5	926	9260 5	2022	Zakup materiałów do budowy wiaty w Zwierkach w ramach funduszu sołeckiego	15 000	0	15 000	15 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
5 6	926	9260 5	2022	Doposażenie placu zabaw w Kurianach w ramach funduszu sołeckiego	12 000	0	12 000	12 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	9260 5			102 120	0	102 120	102 120	0	0	0	
	Ogółem				28 500 971	786 943	22 710 028	9 275 686	0	11 534 228	2 321 016	X

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 26.832.489 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 22.710.028 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 50.000 zł+ dotacja dla Powiatu 1.985.202 zł oraz dotacje dla mieszkańców w ramach grantów na realizację Projektu "Rozwój odnawialnych źródeł energii" w kwocie 1.955.986 zł+ dotacja na budowę studni głębinowych na terenie gminy - 100.000 zł.

2. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy drogi Protasy - Folwarki w wysokości 1.835.202 zł ( brutto wraz z nadzorem 7.340.800 zł, w tym:Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 3.670,4 tys. zł, Powiat Białostocki - 1.835,2 tys. zł, Gmina Zabłudów 1.835,2 tys. zł.

3. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1472B Kamionka-Bobrowa -Tatarowce w wysokości 150.000 zł (wartość zadania oszacowano na kwotę 300 tys. zł, w tym udział gminy 50%)

4. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie przejścia dla pieszych w Dobrzyniówce w wysokości 12.884 zł (koszt całkowity zadania 112.360 zł)

5. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie przejścia dla pieszych w Rafałówce w wysokości 18.389 zł (koszt całkowity zadania 88.929 zł)

6. W pozycji 1 po stronie dochodów w Rozdz.01043 ujęto kwotę 608.000 zł jest wyższa od kwoty ujętej po stronie wydatków o 316.780 zł dotyczy refundacji wydatku poniesionego na częściową realizację zadania w 2021 roku

7. W pozycji 8 wykazano kwotę 1.819.040 zł są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg , które wpłynęły do budżetu w 2021 roku znajdują się na odrębnym rachunku i stanowią wolne środki do wykorzystania na realizację wskazanej inwestycji w 2022 roku ale nie występują po stronie dochodów.

8. W pozycji 9 załącznika wykazano kwotę 1.414.931 zł są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg , które wpłynęły do budżetu w latach 2020-2021 w wysokości 848.898 zł znajdują się na odrębnym rachunku i stanowią wolne środki do wykorzystania na realizację wskazanej inwestycji w 2022 roku a po stronie dochodów ujęto kwotę 566.033 zł która wpłynie na wskazany rachunek w 2022 roku

9. W pozycji 10 wykazano kwotę 5.925.000 zł są to środki z Programu Polski Ład które wpłyną do budżetu 2022 roku w wysokości zaliczki zł na odrębny rachunek część zostanie wykorzystana w 2022 roku , a pozostała część w 2023 roku po rozliczeniu pierwszej zaliczki

10. Po stronie dochodów w Rozdz. 90004 ujęto refundację wydatków poniesionych w 2021 roku w wysokości 3.317.470 zł,

11. Po stronie dochodów ujęto kwotę 1.955.986 zł, która jako granty po stronie wydatkowej będzie wypłacana w formie dotacji na podstawie zawartych umów, dotacja ta nie wpłynie na majątek Gminy Zabłudów, gmina jest tylko instytucją pośredniczącą między mieszkańcami a samorządem województwa

12. Pozostałe pozycje wydatków inwestycyjnych są zgodne zarówno po stronie wydatków jak i dochodów w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV.270.2022  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 24 marca 2022 r.

**Przychody i Rozchody na 2022 rok**

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		<b>60 609 294,00</b>
2	Planowane wydatki		<b>68 819 294,00</b>
3	Wynik budżetu - deficyt		<b>-8 210 000,00</b>
4	Finansowanie		<b>8 210 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 000 000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	193 863,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 806 137,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 790 000,00</b>
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	800000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	990 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV.270.2022

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 24 marca 2022 r.

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2022 rok**

**DOCHODY**

Na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonano zmian w następującym zakresie:

1. Nr FB-II.3111.12.2022 z dnia 07.03.2022 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł na realizację zadań z zakresu wykonania prac remontowych i konserwacyjnych grobów i cmentarzy wojennych żołnierzy Wojska Polskiego.

2. Nr FB-II.3111.97.2022 z dnia 28.02.2022 dokonano zmian w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 22.079 zł w związku z urealnieniem planu z tytułu Programu "Posiłek w szkole i w domu".

3. Nr FB-II.3111.66.2022 z dnia 28.02.2022 dokonano zwiększenia planu dochodów na zadania zlecone w Rozdz. 75814 o kwotę 4.936 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2021, a środki zostaną wykorzystane na zadania własne.

Dokonano również zwiększenia i przesunięć w ramach dotacji na zadania z zakresu oświaty i wychowania.

Na podstawie pism ST3.4750.1.2022 o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej zmniejszono plan o kwotę 18.989 zł oraz ST3.4751.4.2022Ig zwiększono subwencję oświatową o kwotę 22.267 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół na zorganizowanie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu wprowadzono środki w wysokości 297.220 zł na zakup sprzętu dla dzieci z terenów popegeerowskich.

W zakresie dochodów majątkowych wprowadzono plan środków w kwocie 735.096 zł z tytułu refundacji na zadanie pn."Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zabłudów oraz w kwocie 822.813 zł na refundację wydatków z tytułu głębokiej termomodernizacji świetlic wiejskich .

Ponadto obniżono plan w zakresie dochodów z tytułu sprzedaży gruntów o kwotę 1.574.191 zł, ponieważ nie jest pewna sprzedaż terenów pod zabudowę inwestycyjną .

Pozostałe zmiany w zakresie wydatków bieżących w ramach Projektu "Poza schematem" czyli obniżenie planu dochodów o kwotę 318.499 zł podyktowane jest faktem, iż część środków została przekazano w grudniu 2021 roku i na rok bieżący pozostała kwota 61.501 zł.

Na podstawie podpisanych umów przez dyrektorów szkół podstawowych w Rafałowie i Białostoczku do budżetu wpłyną środki w wysokości 8.640 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki zostaną wykorzystane na dofinansowanie 80% kosztów na studia podyplomowe dwóch dyrektorek.

**WYDATKI**

W zakresie wydatków majątkowych nastąpił wzrost planu o kwotę 585.068 zł:

1. W Rozdz. 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* zwiększono plan o kwotę 458.635 zł, co znalazło odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym.

2. W Rozdz. 60016 *Drogi gminne* nastąpił wzrost planu o kwotę 15.160 zł z przeznaczeniem wykonanie aktualizacji dokumentacji na odcinku Pasynki -Zabłudów.

3. W Rozdz. 75023 *Urzędu gmin* wprowadzono plan w wysokości 21.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne jednostki.

4. Zwiększono plan w Rozdz. 75095 *Pozostała działalność* o kwotę 5.000 zł z tytułu udziału środków własnych na zakup i montaż masztu dofinansowywanego również ze środków budżetu państwa.

5. Zwiększono plan w Rozdz. 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* o kwotę 4.000 zł na zakup przyczepy do ciągnika.

6. Również w Rozdz. 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* o kwotę 50.000 zł wydatki z tytułu nadzoru nad zadaniem w zakresie budowy oświetlenia energooszczędnego.

7. Ponadto zwiększono plan na dofinansowanie Powiatu Białostockiego w kwocie 31.273 zł, z przeznaczeniem na budowę przejść dla pieszych w Rafałowce i Dobrzyniówce.

Pozostałe zmiany w zakresie wydatków bieżących związane są z realizacją zadań bieżących.

W związku ze wzrostem dochodów o kwotę 190.102 zł i wzrostem wydatków 1 zł oraz wzrostem wydatków o kwotę 940.102 zł nastąpił wzrost deficytu o 750.000 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami we wskazanej wysokości.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV.270.2022

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 24 marca 2022 r.

### Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych

	Rozdział	Jednostka nadzorująca realizację	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018-2023										
						Wydatki razem (9+13)	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacje		
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**						
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Wydatki majątkowe	x	x	6 187 518	2 265 969	3 921 549	6 187 518	265 969	0	0	265 969	3 921 549	3 921 549	0	0		
Wydatki majątkowe-2018 rok	x	x	142 375	142 375	0	142 375	142 375	0	0	142 375	0	0	0	0		
Wydatki majątkowe 2019 rok	x	x	36 856	36 859	0	36 859	36 856	0	0	36 859	0	0	0	0		
Wydatki majątkowe-2020 rok	x	x	868	868	0	868	868	0	0	868	0	0	0	0		
Wydatki majątkowe-2021 rok	x	x	25599 2	1645 43	91449	2559 92	1645 43	0	0	164 543	914 49	91 449	0	0		
Wydatki majątkowe na 2022 rok	x	x	57514 24	1921 324	38301 00	5751 424	1921 324			192 132 4	383 010 0	3 830 100				
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020																
Działanie : Gospodarka wodno - ściekowa																
Podziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"																
Projekt pn."Przebudowa i rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap IV"(Przebudowa stacji wodociągowej w Kurianach)																



<b>Razem wydatki:</b>	<b>010 43</b>	<b>Urz qd</b>	<b>1 310 237</b>	<b>70974 6</b>	<b>600491</b>	<b>1 310 237</b>	<b>70974 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709 746</b>	<b>604 91</b>	<b>60 04 91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2018 rok	01 010	Mi ejs ki	1225 08	12250 8	0	12250 8	12250 8	0		122 508	0	0		
2021 rok	010 10		2559 92	16454 3	914490	25599 2	16454 3	0		164 543	914 49	91 44 9		
2022 rok	010 43		9317 37	42269 5	509042	93173 7	42269 5			422 695	509 042	50 90 42		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: Społeczeństwo informacyjne <b>Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja smorządowa"</b>														
<b>Razem wydatki:</b>	<b>72 09 5</b>	<b>urz ąd</b>	<b>164 928</b>	<b>25 477</b>	<b>139 451</b>	<b>164 928</b>	<b>25 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 477 2</b>	<b>139 451</b>	<b>13 9 45 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2020 rok	72 09 5	Mie jski	868	868	0	868	868			868	0			
2022 rok	72 09 5		1640 60	24 609	139 451	164 060	24 609	0		24 609	139 451	13 9 45 1		
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata 2014 - 2020 Działanie: Społeczeństwo cyfrowe Cyfrowa Gmina														
<b>Razem wydatki</b>	<b>72 09 5</b>	<b>Urz ąd</b>	<b>8400 0</b>		<b>84000</b>						<b>840 00</b>	<b>84 00 0</b>		
2022 rok	72 09 5	Mie jski	8400 0		84000						840 00	84 00 0		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Zabłudów														
<b>Razem wydatki:</b>	<b>900 95</b>	<b>Urz qd</b>	<b>3 009 208</b>	<b>1 053 222</b>	<b>1 955 986</b>	<b>3 009 208</b>	<b>1 053 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 053</b>	<b>1 955</b>	<b>1 95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

										222	986	5 98 6		
2022 rok	90 095	Mi ejs ki	3 009 208	1 053 222	1 955 986	3 009 208	1 053 222	0	0	1 053 222	1 955 986	1 95 5 98 6		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wniosku Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska <b>Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów etap II</b>														
<b>Razem wydatki:</b>	<b>900 15</b>	<b>Urz qd</b>	<b>877 907</b>	<b>178 907</b>	<b>699 612</b>	<b>877 907</b>	<b>178 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 295</b>	<b>699 612</b>	<b>69 9 61 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2022 rok	900 15	Mi ejs ki	877 907	178 295	699 612	877 907	178 295			178 295	699 612	69 9 61 2		0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego <b>Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów</b>														
<b>Razem wydatki:</b>	<b>5 900 15</b>	<b>Urz qd</b>	<b>173 755</b>	<b>38813</b>	<b>134 942</b>	<b>17375 5</b>	<b>38 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 813</b>	<b>134 942</b>	<b>13 4 94 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2022 rok	900 15	Mi ejs ki	173 755	38 813	134 942	173 755	38 813			38 813	134 942	13 4 94 2		0
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201-2020</b> Przedsięwzięcie : Udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności Podziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność <b>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostrówkach</b>														
<b>Razem wydatki</b>	<b>92 10 9</b>	<b>Urz qd</b>	<b>314 726</b>	<b>155 460</b>	<b>159 266</b>	<b>314 726</b>	<b>155 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 460</b>	<b>159 266</b>	<b>15 9 26 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2018 rok		Mie jski	19 867	19 867	0	19 867	19 867	0	0	19 867	0	0	0	0

2019 rok			36 859	36 859	0	36 859	36 859	0	0	36 859	0	0	0	0
2022 rok			258 000	98 734	159 266	258 000	98 734	0	0	98 734	159 266	15 9 26 6	0	0
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201-2020</b> Przedsięwzięcie : Udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności  <b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cieluszkach</b>														
Razem wydatki	92 10 9	Urząd	252 757	104 956	147 801	252 757	104 956	0	0	104 956	147 801	14 7 80 1	0	0
2022 rok	92 10 9	Miejski	252 757	104 956	147 801	252 757	104 956	0	0	104 956	147 801	14 7 80 1	0	0
<b>BIEŻĄCE</b>														
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 <b>Projekt ;" Przygotowanie Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020</b>														
Razem wydatki	75 09 5	Urząd	35 700	5 355	30 345	35 700	5 355	0	0	5 355	30 345	30 34 5	0	0
2018	75 09 5	Miejski	1020 0	1530	8670	10200	1530	0		153 0	867 0	86 70	0	
2019	75 09 5		1020 0	1530	8670	10200	1530	0		153 0	867 0	86 70	0	0
2020	75 09 5		5100	765	4335	5100	765	0		765	433 5	43 35	0	0
2021	75 09 5		5100	765	4335	5100	765	0		765	433 5	43 35	0	0
2022	75 09 5		5100	765	4335	5100	765			765	433 5	43 35	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: Społeczeństwo informacyjne														

Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja smorządowa														
Razem wydatki	72 09 5	Urz qd	53 404	8 011	45 393	53 404	8 011	0	0	8 011	45 393	45 39 3	0	0
2022	72 09 5		25 046	3 757	21 289	25 046	3 757	0		3 757	21 289	21 28 9	0	0
2023	72 09 5		28 358	4 254	24 104	28 358	4 254	0		4 254	24 104	24 10 4	0	0
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata 2014 - 2020 Działanie: Społeczeństwo cyfrowe Cyfrowa Gmina														
razem wydatki	72 09 5	urzą d	1975 80		19758 0						197 580	19 75 80		
2022 rok	75 09 5	Miej ski	1975 80		19758 0	19758 0					197 580	19 75 80		
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata 2014 - 2020 Działanie: Wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia Projekt: Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym														
Razem wydatki	72 09 5	Urz ąd	2972 20		29722 0	29722 0					297 220	29 72 20		
2022 rok	72 09 5	Mie jski	2972 20		29722 0	29722 0					297 220	29 72 20		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Wsparcie jednostek oświatowych w ramach przeciwdziałania COVID-19														
Razem wydatki	80 19 5	Urz ąd	6529 4	1054 2	65294	10542				105 42	547 52	54 75 2		
2021 rok	80 19 5	Mie jski	6229 4	9344	62294	9344				934 4	529 50	52 95 0		
2022 rok	80 19 5		3000	1198	3000	1198				119 8	180 2	18 02		

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: III. Kompetencje i kwalifikacje Projekt "Poza schematem"														
3 Razem wydatki	80 10 1	Urząd	5557 96	2842 2		55579 6	28422 0	0	0	284 22	527 374	52 73 74	0	0
2021	80 10 1		139 204	8 690	130 514	139 204	8 690	0	0	8 690	130 514	13 0 51 4	0	0
2022	80 10 1		380 000	18 270	361 730	380 000	18 270	0	0	18 270	361 730	36 1 73 0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Zabłudów														
Razem Wydatki	90 09 5	Urząd	54 967	19 239	35 728	54 967	19 239	0	0	19 239	35 728	35 72 8	0	0
2022 rok	90 09 5		54 967	19 239	35 728	54 967	19 239	0	0	19 239	35 728	35 72 8	0	0
Wydatki bieżące 2018	x	x	10 200	1 530	8 670	10 200	1 530	0	0	1 530	8 670	8 67 0	0	0
Wydatki bieżące 2019	x	x	10 200	1 530	8 670	10 200	1 530	0	0	1 530	8 670	8 67 0	0	0
Wydatki bieżące 2020	x	x	5 100	765	4 335	5 100	765	0	0	765	4 335	4 33 5	0	0
Wydatki bieżące 2021	x	x	206 870	1066 7	19620 3	20687 0	10667	0	0	106 67	196 203	19 62 03	0	0
wydatki bieżące 2022	x	x	933 939	4228 1	89165 8	93393 9	42281	0	0	422 81	891 658	89 16 58		0
Wydatki bieżące 2023	x	x	28 358	4 254	24 104	28 358	4 254	0	0	4 254	24 104	24 10 4	0	0

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata 2014 - 2020 Działanie: Społeczeństwo cyfrowe Cyfrowa Gmina
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201-2020</b>
Przedsięwzięcie : Udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata 2014 - 2020 Działanie: Społeczeństwo cyfrowe Cyfrowa Gmina
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata 2014 - 2020 Działanie: Wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia Projekt: Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Różnica występująca w wierszu wydatki majątkowe ogółem w 2022 roku w kwocie 1.053.222 zł w porównaniu do kol.17 załącznika Nr 2 wynika z zadania 3 "Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Zabłudów " Kwota ta nie występuje w budżecie Gminy Zabłudów zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, ponieważ stanowi on wkład własny mieszkańców ponoszony w formie grantu bezpośrednio przy zapłacie faktury Dlatego też plan wydatków majątkowych na 2022 rok w tym załączniku wynosi 5.751.424 zł minus udział własny mieszkańców 1.053.222 zł = 4.698.202 zł - kwota wynikająca z kol.17 załącznika nr 2