

UCHWAŁA NR XXXIII.257.2022
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 28 stycznia 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) oraz 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 360.331,00 zł.

2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 44.850,00 zł.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 405.181,00 zł.

4. 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 – **60.409.952 zł, z tego:**

a) dochody bieżące 42.082.915,00 zł,

b) dochody majątkowe 18.327.037,00 zł, szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **67.869.952,00 zł,**

a) wydatki bieżące 41.622.531,00 zł,

b) wydatki majątkowe 26.247.421,00 zł, szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.460.000,00 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 – 9.051.300,00zł;

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- 88.600,00 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, 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. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 9.250.000 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 1.790.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Przewodnicząca Rady

Antonina Kuna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII.257.2022
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 28 stycznia 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
bieżące							
720			Informatyka	21 289,00	0,00	197 580,00	218 869,00
			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	21 289,00	0,00	197 580,00	218 869,00
	72095		Pozostała działalność	21 289,00	0,00	197 580,00	218 869,00
			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	21 289,00	0,00	197 580,00	218 869,00
		2057	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	21 289,00	0,00	197 580,00	218 869,00
801			Oświata i wychowanie	948 662,00	0,00	78 751,00	1 027 413,00
			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	380 000,00	0,00	78 751,00	458 751,00
	80101		Szkoły podstawowe	401 100,00	0,00	24 000,00	425 100,00
			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	380 000,00	0,00	24 000,00	404 000,00

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361 730,00	0,00	24 000,00	385 730,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	54 751,00	54 751,00
			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	54 751,00	54 751,00
		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	0,00	0,00	54 751,00	54 751,00
bieżące razem:				34 117 150,00	0,00	276 331,00	34 393 481,00
			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	512 117,00	0,00	276 331,00	788 448,00
majątkowe							
720			Informatyka	139 451,00	0,00	84 000,00	223 451,00
			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	139 451,00	0,00	84 000,00	223 451,00
	72095		Pozostała działalność	139 451,00	0,00	84 000,00	223 451,00
			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	139 451,00	0,00	84 000,00	223 451,00
		6257	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	139 451,00	0,00	84 000,00	223 451,00
majątkowe razem:				18 243 037,00	0,00	84 000,00	18 327 037,00
			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	7 162 528,00	0,00	84 000,00	7 246 528,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
-------	----------	---	-------	-------------------	--------------	-------------	--------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 689 434,00	0,00	0,00	7 689 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				60 049 621,00	0,00	360 331,00	60 409 952,00
			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	7 674 645,00	0,00	360 331,00	8 034 976,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII.257.2022
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rodział	§ / 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;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 985 202,00	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	
				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	1 985 202,00	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		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodział	§ / 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	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												

									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
720			Informatyka	przed zmianą	189 106,00	25 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 046,00	0,00	0,00	164 060,00	164 060,00	164 060,00	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	281 580,00	197 580,00	182 580,00	0,00	182 580,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	189 106,00	25 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 046,00	0,00	0,00	164 060,00	164 060,00	164 060,00	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	281 580,00	197 580,00	182 580,00	0,00	182 580,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		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	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	
				po zmianach	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 778,00	19 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 778,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 778,00	34 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	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	
				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	1 000,00	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	
				po zmianach	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	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	139 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 451,00	139 451,00	139 451,00	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	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 451,00	223 451,00	223 451,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 132 408,00	6 132 408,00	5 770 108,00	4 697 215,00	1 072 893,00	0,00	357 200,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	510,00	510,00	510,00	510,00	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	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	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	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 390,00	39 390,00	39 390,00	39 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 990,00	-23 990,00	-23 990,00	-23 990,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	658 850,00	658 850,00	630 620,00	555 370,00	75 250,00	0,00	28 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 220,00	34 220,00	31 660,00	30 660,00	1 000,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	692 440,00	692 440,00	661 650,00	586 030,00	75 620,00	0,00	30 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	28 230,00	28 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 230,00	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	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 790,00	30 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79 470,00	79 470,00	79 470,00	79 470,00	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	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 830,00	83 830,00	83 830,00	83 830,00	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	11 410,00	11 410,00	11 410,00	11 410,00	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	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 020,00	12 020,00	12 020,00	12 020,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	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	22 870,00	22 870,00	22 870,00	0,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	433 540,00	433 540,00	433 540,00	433 540,00	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	23 990,00	23 990,00	23 990,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	457 530,00	457 530,00	457 530,00	457 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	28 950,00	28 950,00	28 950,00	28 950,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	30 150,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00	0,00	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	99 840,00	99 840,00	99 840,00	0,00	99 840,00	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	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 960,00	101 960,00	99 840,00	0,00	99 840,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	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	1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 683 715,00	3 527 067,00	3 472 100,00	130 500,00	3 341 600,00	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	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 692 715,00	3 536 067,00	3 481 100,00	130 500,00	3 350 600,00	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	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	112 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	57 834 985,00	33 656 766,00	29 942 183,00	17 366 470,00	12 575 713,00	1 483 000,00	1 426 470,00	465 113,00	0,00	340 000,00	24 178 219,00	24 178 219,00	4 210 567,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII.257.2022

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 28 stycznia 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2022 roku

L P	Dzia ł	Rozdz .	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotyczy 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 n e 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	732 135	578 102	286 882	0		291 220	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 - Miniewicze 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 projektowo-kosztorysowej 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	Modernizacja dachu na stacji wodociągowej w Białostoczku	101 130	0	101 130	101 130	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	0104 3			5 323 849	844 769	4 479 080	2 279 879	0	1 907 981	291 220	
8	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
	010	0104 4			90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	
9	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	3 708 523	23 985	3 684 538	1 865 498	0	1 819 040	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
10	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
11	600	6001 6	2017- 2022	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów II Etap na odcinku Pasyunki - Zabłudów wraz z nadzorem inspektorskim w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład	11 500 000	0	6 470 000	545 000	0	5 925 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
12	600	6001 6	2022	Przebudowa nawierzchni drogi w Folwarkach Tylwickich	456 993	16 993	440 000	440 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
13	600	6001 6	2022	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka - Rafałówka - Zabłudów	160 000	0	160 000	160 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
14	600	6001 6	2022	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Podrzecznej w Zabłudowie	50 000	0	50 000	50 000				Urząd Miejski w Zabłudowie

1 5	600	6001 6	2022	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szkolnej w Zabłudowie	30 000	0	30 000	30 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
1 6	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 7	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 8	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
1 9	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 0	600	6001 6	2022	Budowa przystanku autobusowego w Solnikach w ramach funduszu sołeckiego	11 000	0	11 000	11 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	6001 6			19 287 182	207 028	14 050 154	4 891 183	0	9 158 971	0	
2 1	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
	700	7000 5			80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	
2 2	720	7209 5	2022	Zakup wyposażenia w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	84 000		84 000	0			84 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
2 2	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
	720	7209 5			248 060	0	248 060	24 609	0	0	223 451	

2 3	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 Zajezierec - 3.000 zł)	50 000	0	50 000	50 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
2 4	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	
	754	7541 2			190 000	0	190 000	150 000	0	40 000	0	
2 5	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
2 6	801	8010 1	2021- 2022	Utwardzenie 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
2 7	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
2 8	801	8010 1	2021- 2022	Budowa boiska na potrzeby Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce	60 000	0	60 000	60000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	8010 1			1 120 455	32 055	1 088 400	661 124	0	427 276	0	
2 9	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
	851	8512 1			50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	
3 0	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
	851	8515 4			70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	

3 1	900	9000 4	2022	Wykonanie projektu wykonawczego wraz z budową zadaszenie /wiaty nad ruinami odkrytej piwnicy w parku miejskim Zabłudowie	55 000	0	55 000	55 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	9000 4			55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	
3 2	900	9001 5	2021- 2022	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów etap II - dofinansowanie w ramach RPO	842 907	0	842 907	143 295	0		699 612	Urząd Miejski w Zabłudowie
3 3	900	9001 5	2021- 2022	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów - dofinansowanie w ramach RPO	158 755	0	158 755	23 813			134 942	Urząd Miejski w Zabłudowie
3 4	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 5	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
3 6	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
3 7	900	9001 5	2022	Wykonanie projektu przyłącza energetycznego oraz projektu oświetlenia placu rekreacyjnego w m. Kuriany ze środków funduszu sołeckiego	5 539	0	5 539	5 539				Urząd Miejski w Zabłudowie
3 8	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
3 9	900	9001 5	2022	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Zabłudów do złożonych wniosków	85 000	0	85 000	85 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	9001 5			1 122 662	0	1 122 662	288 108	0	0	834 554	
4 0	900	9000 3	2022	Zakup przyczepy do ciągnika John Deere na potrzeby działalności gospodarki komunalnej	23 000	0	23 000	23 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie

	900	9000 3			23 000	0	23 000	23 000	0	0	0	
4 1	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 2	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 3	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 4	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 5	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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 6	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
4 7	926	9260 5	2022	Budowa altany drewnianej m.Halickie w ramach funduszu sołeckiego	24 758	0	24 758	24 758				Urząd Miejski w Zabłudowie
4 8	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
4 9	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 0	926	9260 5	2022	Zakup wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej oraz piłkochwyłów do m.	12 230	0	12 230	12 230	0			Urząd Miejski w

				Ochremowicze w ramach funduszu sołeckiego 11.172,48							Zabłudowie	
5 1	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 2	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	28 426 811	1 140 578	22 256 233	9 065 713	0	11 534 228	1 656 292	X

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 26.247.421 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 22.256.233 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

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 1.835,2tys. 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 oszczowano na kwotę 300 tys. zł, w tym udział gminy 50%)

4. 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

5. 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.

6. 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

7. 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

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

9. 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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII.257.2022
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Przychody i Rozchody na 2022 rok

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		60 409 952,00
2	Planowane wydatki		67 869 952,00
3	Wynik budżetu - deficyt		-7 460 000,00
4	Finansowanie		7 460 000,00
Przychody ogółem:			9 250 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	198 700,00
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	9 051 300,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 790 000,00
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 XXXIII.257.2022
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 28 stycznia 2022 r.

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

DOCHODY

Zwiększenie dochodów i wydatków w zakresie informatyki o kwotę 197.580 zł dochody bieżące i 84.000 zł dochody majątkowe wynika ze złożonego i zatwierdzonego wniosku o sfinansowanie ze środków Programu Operacyjny Polska Cyfrowa projektu "Cyfrowa Gmina,, w zakresie wymiany komputerów, serwerów oraz innego sprzętu wraz z opracowaniem diagnozy cyberbezpieczeństwa i ubezpieczeniem sprzętu.

W związku z realizacją projektu ze środków unijnych we współpracy z Fundacją BFKK zwiększono plan o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów w szkołach na terenie gminy.

Wprowadzono do planu na kwotę 54.751 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2021 roku w wysokości 52.949 zł, pozostała kwota 1.802 zł dotyczy wprowadzonego wydatku na rok 2022.

WYDATKI

Zwiększenie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest pochodną wprowadzonych wyżej wskazanych dochodów. Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 84.000 zł, a wydatków bieżących 235.211 zł. Kwotę refundacji dotyczącą 2021 na wydatki bieżące ze środków unijnych w wysokości 52.631 zł przeznaczono na inne wydatki bieżące w zakresie oświaty i administracji publicznej.