

**Projekt**

z dnia 23 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA XXXVI.....2022  
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 31 maja 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie 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 2022 poz. 559) 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; z 2022 r. poz. 583, poz. 655), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **875.464,00 zł.**

2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **519.946,00 zł.**

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **198.578,00 zł.**

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **343.060,00 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 – **62.709.619,58 zł, z tego:**

a) dochody bieżące 45.101.837,58 zł,

b) dochody majątkowe 17.607.782,00 zł, szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **71.419.619,58 zł,**

a) wydatki bieżące 44.430.984,38 zł,

b) wydatki majątkowe 26.988.635,00 zł, szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr 2.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.710.000,00 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 – 7.941.638 zł;
- 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) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 574.499 zł.

**§ 4. 1** Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3, 4, 5 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 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 10.500.000 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 1.790.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI.....2022  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 31 maja 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>121 947,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 947,20</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

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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 800,00	-170 000,00	7 711,00	374 511,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	536 800,00	-170 000,00	0,00	366 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	-15 000,00	0,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	-155 000,00	0,00	95 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 711,00	7 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 711,00	7 711,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 300,00	0,00	15 000,00	477 300,00

		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
	40002	Dostarczanie wody	462 300,00	0,00	15 000,00	477 300,00

		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
		0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 565,00	0,00	65 000,00	290 565,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 500,00	0,00	10 000,00	185 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 065,00	0,00	55 000,00	105 065,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 400 248,00	0,00	307 000,00	18 707 248,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 178 000,00	0,00	177 000,00	6 355 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 698 400,00	0,00	150 000,00	5 848 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 500,00	0,00	27 000,00	64 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 500,00	0,00	100 000,00	401 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	0,00	100 000,00	172 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	167 000,00	0,00	30 000,00	197 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	137 000,00	0,00	30 000,00	167 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 057 822,00	0,00	9 566,00	1 067 388,00
			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	437 472,00	0,00	0,00	437 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	125 601,00	0,00	3 000,00	128 601,00
			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	85 501,00	0,00	0,00	85 501,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 100,00	0,00	2 000,00	23 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	363 971,00	0,00	6 566,00	370 537,00
			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	351 971,00	0,00	0,00	351 971,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	6 566,00	18 566,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 723 446,00	0,00	78 000,00	2 801 446,00
		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	35 728,00	0,00	0,00	35 728,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	0,00	33 000,00	35 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 400,00	0,00	45 000,00	117 400,00
		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
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00	90 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>35 295 499,00</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>487 277,00</b>	<b>35 612 776,00</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	767 169,00	0,00	0,00	767 169,00

<b>majątkowe</b>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 783 105,00	-694 000,00	0,00	2 089 105,00
		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	735 096,00	0,00	0,00	735 096,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 783 105,00	-694 000,00	0,00	2 089 105,00
		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	735 096,00	0,00	0,00	735 096,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 035 809,00	-694 000,00	0,00	1 341 809,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	427 276,00	-11 464,00	0,00	415 812,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	427 276,00	-11 464,00	0,00	415 812,00
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 276,00	-11 464,00	0,00	415 812,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>18 303 246,00</b>	<b>-705 464,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 607 782,00</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	8 796 928,00	0,00	0,00	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>							
750			Administracja publiczna	274 020,00	0,00	22 669,00	296 689,00
			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
	75095		Pozostała działalność	200 520,00	0,00	22 669,00	223 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 520,00	0,00	22 669,00	223 189,00

	<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>9 344 445,38</b>	<b>0,00</b>	<b>22 669,00</b>	<b>9 367 114,38</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>63 065 137,58</b>	<b>-875 464,00</b>	<b>519 946,00</b>	<b>62 709 619,58</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		<b>9 564 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 564 097,00</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI.....2022  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 31 maja 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									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	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>121 947,20</b>	<b>121 947,20</b>	<b>121 947,20</b>	<b>15 000,00</b>	<b>106 947,20</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	
			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>	<b>0,00</b>	0,00
			zwiększenie	<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>	<b>0,00</b>	0,00
			po zmianach	<b>121 947,20</b>	<b>121 947,20</b>	<b>121 947,20</b>	<b>15 000,00</b>	<b>106 947,20</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>

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									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	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<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>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
			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>	<b>0,00</b>	0,00
			zwiększenie	<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>	<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>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>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki	z tego:		dotacje na		świadczen	wydatki	wyплаты	obsługa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych ;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	długu		i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 404 515,00	326 800,00	326 800,00	0,00	326 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 715,00	5 077 715,00	931 737,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	157 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 558 515,00	461 800,00	461 800,00	0,00	461 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 715,00	5 096 715,00	931 737,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 206 215,00	268 500,00	268 500,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 715,00	4 937 715,00	931 737,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	157 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 360 215,00	403 500,00	403 500,00	0,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 715,00	4 956 715,00	931 737,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 905 978,00	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	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 924 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 978,00	3 924 978,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	381 700,00	381 700,00	381 700,00	0,00	381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00	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	246 700,00	246 700,00	246 700,00	0,00	246 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	381 700,00	381 700,00	381 700,00	0,00	381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00	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	246 700,00	246 700,00	246 700,00	0,00	246 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	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
6000			przed zmianą	17 492 599,00	3 331 285,00	3 331 285,00	10 000,00	3 321 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 161 314,00	14 161 314,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 348,00	-3 348,00	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	17 489 251,00	3 331 285,00	3 331 285,00	10 000,00	3 321 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 157 966,00	14 157 966,00	0,00	0,00	0,00
		60016	przed zmianą	16 211 314,00	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	14 161 314,00	14 161 314,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 348,00	-3 348,00	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	16 207 966,00	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	14 157 966,00	14 157 966,00	0,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	14 161 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 161 314,00	14 161 314,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 348,00	-3 348,00	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	14 157 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 157 966,00	14 157 966,00	0,00	0,00	0,00
7200			przed zmianą	470 685,00	222 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 625,00	0,00	0,00	0,00	248 060,00	248 060,00	248 060,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	222 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 060,00	248 060,00	248 060,00	0,00	0,00
		72095	przed zmianą	470 685,00	222 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 625,00	0,00	0,00	0,00	248 060,00	248 060,00	248 060,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	222 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 060,00	248 060,00	248 060,00	0,00	0,00
		4307	przed zmianą	34 777,00	34 777,00	0,00	0,00	0,00	34 777,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	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	34 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			przed zmianą	764 220,00	552 220,00	543 220,00	219 800,00	323 420,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00

4		przeciwpożarowa	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	34 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 424,00	34 424,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	798 644,00	552 220,00	543 220,00	219 800,00	323 420,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 424,00	246 424,00	0,00	0,00	0,00
7541 2		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	724 020,00	534 020,00	525 020,00	219 800,00	305 220,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	34 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 424,00	34 424,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	758 444,00	534 020,00	525 020,00	219 800,00	305 220,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 424,00	224 424,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	
				zwiększenie	24 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 424,00	24 424,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 424,00	24 424,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 343 872,00	15 255 472,00	13 972 584,00	11 486 519,00	2 486 065,00	121 000,00	501 670,00	660 218,00	0,00	0,00	1 088 400,00	1 088 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 730,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 530,00	-38 530,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 766,00	22 766,00	22 766,00	0,00	22 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 327 908,00	15 278 038,00	13 995 150,00	11 486 519,00	2 508 631,00	121 000,00	501 670,00	660 218,00	0,00	0,00	1 049 870,00	1 049 870,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 347 209,00	10 258 809,00	9 535 530,00	8 532 873,00	1 002 657,00	0,00	363 280,00	359 999,00	0,00	0,00	1 088 400,00	1 088 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 530,00	-38 530,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 324 879,00	10 275 009,00	9 535 730,00	8 532 873,00	1 018 857,00	0,00	363 280,00	359 999,00	0,00	0,00	1 049 870,00	1 049 870,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 073 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 400,00	1 073 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 530,00	-38 530,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 034 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 870,00	1 034 870,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 073 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 400,00	1 073 400,00	0,00	0,00	0,00
8014 8			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	574 332,00	574 332,00	574 132,00	293 600,00	280 532,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	574 132,00	574 132,00	573 932,00	293 600,00	280 332,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	425 059,00	425 059,00	124 840,00	0,00	124 840,00	0,00	0,00	300 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 566,00	6 566,00	6 566,00	0,00	6 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 625,00	431 625,00	131 406,00	0,00	131 406,00	0,00	0,00	300 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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
				zwiększenie	6 566,00	6 566,00	6 566,00	0,00	6 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 566,00	33 566,00	33 566,00	0,00	33 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 775 815,00	3 565 167,00	3 510 200,00	140 760,00	3 369 440,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 839 815,00	3 629 167,00	3 574 200,00	140 760,00	3 433 440,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
				zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 839 957,00	1 312 200,00	195 200,00	13 150,00	182 050,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 757,00	527 757,00	510 757,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 843 457,00	1 315 700,00	198 700,00	13 150,00	185 550,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 757,00	527 757,00	510 757,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	27 600,00	27 600,00	17 600,00	13 150,00	4 450,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	31 100,00	31 100,00	21 100,00	13 150,00	7 950,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	395 628,00	213 508,00	33 508,00	0,00	33 508,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 120,00	182 120,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 828,00	233 708,00	53 708,00	0,00	53 708,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 120,00	182 120,00	0,00	0,00

9260 1	Objekty sportowe	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	100 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	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	0,00
		zwiększenie	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>59 797 206,00</b>	<b>34 836 592,00</b>	<b>30 639 231,00</b>	<b>17 528 018,00</b>	<b>13 111 213,00</b>	<b>1 497 000,00</b>	<b>1 417 451,00</b>	<b>942 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>24 960 614,00</b>	<b>24 960 614,00</b>	<b>4 698 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-180 078,00</b>	<b>-138 200,00</b>	<b>-138 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 878,00</b>	<b>-41 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		zwiększenie	<b>301 891,00</b>	<b>248 467,00</b>	<b>248 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 424,00</b>	<b>53 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		po zmianach	<b>59 919 019,00</b>	<b>34 946 859,00</b>	<b>30 749 497,00</b>	<b>17 528 018,00</b>	<b>13 221 479,00</b>	<b>1 497 000,00</b>	<b>1 417 451,00</b>	<b>942 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>24 972 160,00</b>	<b>24 972 160,00</b>	<b>4 698 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	274 020,00	274 020,00	73 500,00	68 500,00	5 000,00	0,00	200 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-13 500,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 169,00	41 169,00	21 169,00	20 229,00	940,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 689,00	296 689,00	76 169,00	75 229,00	940,00	0,00	220 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	73 500,00	73 500,00	73 500,00	68 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-13 500,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	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	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 910,00	9 910,00	9 910,00	9 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	0,00
				po zmianach	9 110,00	9 110,00	9 110,00	9 110,00	0,00	0,00	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		

			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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	200 520,00	200 520,00	0,00	0,00	0,00	200 520,00	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	22 669,00	22 669,00	2 669,00	1 729,00	940,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	223 189,00	223 189,00	2 669,00	1 729,00	940,00	0,00	220 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	200 520,00	200 520,00	0,00	0,00	0,00	200 520,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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
			po zmianach	220 520,00	220 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	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	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	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	0,00	0,00	0,00	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	252,00	252,00	252,00	252,00	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	252,00	252,00	252,00	252,00	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	0,00	0,00	0,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	<b>9 339 509,38</b>	<b>9 339 509,38</b>	<b>1 694 208,78</b>	<b>788 329,55</b>	<b>905 879,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7 645 300,60</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
			zmniejszenie	<b>-18 500,00</b>	<b>-18 500,00</b>	<b>-18 500,00</b>	<b>-13 500,00</b>	<b>-5 000,00</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>41 169,00</b>	<b>41 169,00</b>	<b>21 169,00</b>	<b>20 229,00</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</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
			po zmianach	<b>9 362 178,38</b>	<b>9 362 178,38</b>	<b>1 696 877,78</b>	<b>795 058,55</b>	<b>901 819,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7 665 300,60</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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI.....2022  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 31 maja 2022 r.

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

### **DDOCHODY**

Na podstawie realizacji dochodów za 5 miesięcy 2022 dokonano zmian w zakresie dochodów bieżących w działach: Dz. 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, Dz. 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*, Dz. 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, Dz. 710 *Działalność usługowa*, Dz. 756 *Dochody od osób prawnych, fizycznych od innych jednostek...*, Dz. 801 *Oświata i wychowanie* oraz Dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*.

W zakresie dochodów majątkowych dokonano ich obniżenia o kwotę 695.464 zł, w tym zmniejszono plan sprzedaży nieruchomości o kwotę 694.000 zł oraz po rozstrzygnięciu przetargu na modernizację dachu na hali sportowej o kwotę 11.464 zł, a zwiększono plan na modernizację budynku OSP w Rybołach o kwotę 10.000 zł.

Na podstawie informacji szacunkowej w zakresie środków na zadania zlecone zwiększono plan o kwotę 22.669 zł.

### **WYDATKI**

Na podstawie wykonania wydatków za 5 miesięcy 2022 dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących w działach: Dz. 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, Dz. 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*, Dz. 720 *Informatyka*, Dz. 801 *Oświata i wychowanie*, Dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* Dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* oraz Dz. 926 *Kultura fizyczna*.

W zakresie wydatków majątkowych nastąpił wzrost planu o kwotę 11.546 zł:

1. W Rozdz. 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* nastąpił wzrost planu o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem odpłatne przejęcie wybudowanych przez mieszkańców sieci wodociągowych w obrębie wsi Halickie i Kuriany.

2. W Rozdz. 60016 *Drogi gminne* nastąpiło obniżenie planu o kwotę 3.348 zł z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi w Folwarkach Tylwických.

3. Po rozstrzygnięciu przetargu na modernizację dachu na hali sportowej w Zabłudowie oraz na nadzór w tym zakresie obniżono plan o kwotę 38.530 zł



4. W zakresie dofinansowania zakupów majątkowych przez OSP w Folwarkach Wielkich w związku z pozyskaniem przez jednostkę środków zewnętrznych w kwocie 39.000 zł ujęto dotację z budżetu gminy w wysokości 24.424 zł oraz o kwotę 10.000 zł zwiększono plan na rozbudowę jednostki OSP w Rybołach.

Zamiany w budżecie spowodowały również zamiany poszczególnych załączników w zakresie inwestycji, dotacji, oraz przychodów i rozchodów.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI.....2022  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 31 maja 2022 r.

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

LP	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	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	01043	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	01043	2017-2022	Budowa sieci wodociągowej Zajezerce - Bobrowa na odcinku 4,482	1 305 509	38 509	1 267 000	367 000	0	900 000	0	Urząd Miejski w

				km								Zabłudo wie
4	010	01043	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 Zabłudo wie
5	010	01043	2022	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji SUW w Krynickich	50 000	0	50 000	50 000				Urząd Miejski w Zabłudo wie
6	010	01043	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 Zabłudo wie
7	010	01043	2022	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na działkach nr 426/4, 95/4,1 i 25/8,9 obręb Halickie	15 000		15 000	15 000				Urząd Miejski w Zabłudo wie
8	010	01043	2022	Zakup urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na działkach nr 214, 228/20, 294/1 i 210/27 obręb Kuriany	9 000		9 000	9 000				Urząd Miejski w Zabłudo wie
9	010	01043	2022	Modernizacja dachu na stacji wodociągowej w Białostoczku	101 130	0	101 130	101 130	0		0	Urząd Miejski w Zabłudo wie
	<b>010</b>	<b>01043</b>			<b>5 347 849</b>	<b>491 134</b>	<b>4 856 715</b>	<b>2 439 692</b>	<b>0</b>	<b>1 907 981</b>	<b>509 042</b>	
10	010	01044	2022	Wykonanie dodatkowego osadnika na oczyszczalni ścieków w Białostoczku	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudo wie

	<b>010</b>	<b>01044</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>	
11	600	60016	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
12	600	60016	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
13	600	60016	2017-2022	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów II Etap na odcinku Pasyнки - 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
14	600	60016	2022	Przebudowa nawierzchni drogi w Folwarkach Tylwickich	549 645	16 993	532 652	532 652				Urząd Miejski w Zabłudowie

15	600	60016	2022	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka - Rafałówka - Zabłudów	160 000	0	160 000	160 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
16	600	60016	2022	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Podrzecznej w Zabłudowie	50 000	0	50 000	50 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
17	600	60016	2022	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szkolnej w Zabłudowie	30 000	0	30 000	30 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
18	600	60016	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
19	600	60016	2022	Opracowanie dokumentacji projektowej utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Kudryczach w ramach funduszu sołeckiego	15 660		15 660	15 660				Urząd Miejski w Zabłudowie
20	600	60016	2022	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Ryboły - Kaniuki (część gminna)	60 000	0	60 000	60 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
21	600	60016	2022	Wykonanie nowego przepustu w drodze nr 265 Żywkowo w ramach funduszu sołeckiego	2 000	0	2 000	2 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
22	600	60016	2022	Budowa przystanku autobusowego w Solnikach w ramach funduszu sołeckiego	11 000	0	11 000	11 000				Urząd Miejski w Zabłudowie

	<b>600</b>	60016			<b>19 394 994</b>	<b>207 028</b>	<b>14 157 966</b>	<b>4 998 995</b>	<b>0</b>	<b>9 158 971</b>	<b>0</b>	
23	700	70005	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>70005</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>	
24	720	72095	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
25	720	72095	2021-2022	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	164 928	868	164 060	24 609			139 451	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>720</b>	<b>72095</b>			<b>248 928</b>	<b>868</b>	<b>248 060</b>	<b>24 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 451</b>	
26	750	75023	2022	Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	21 000	0	21 000	21 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
27	750	75095	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>	

28	754	75412	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
29	754	75412	2020-2021	Dokumentacja wraz z rozbudową strażnicy OSP w Rybołach oraz budową pomieszczenia socjalnego na potrzeby strażaków	150 000	0	150 000	110 000		40 000	0	
	<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
30	801	80101	2021-2022	Zakup wyposażenia kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie	15 000	0	15 000	15000				Urząd Miejski w Zabłudowie
31	801	80101	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
32	801	80101	2021-2022	Modernizacja dachu na hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie	864 225	22 755	841 470	425 658	0	415 812	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
33	801	80101	2021-2022	Budowa boiska na potrzeby Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce	60 000	0	60 000	60000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>1 081 925</b>	<b>32 055</b>	<b>1 049 870</b>	<b>634 058</b>	<b>0</b>	<b>415 812</b>	<b>0</b>	

34	851	85121	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>85121</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>	
35	851	85154	2022	Zakup urządzeń na plac zabaw w Folwarkach Wielkich	18 300	0	18 300	18 300	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
36	851	85154	2022	Zakup urządzeń na plac zabaw w Pasynkach	18 300	0	18 300	18 300	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
37	851	85154	2022	Zakup wraz z montażem monitoringu na budynku urzędu miejskiego i na plantach w celu zabezpieczenia terenów w centrum Zabłudowa	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>851</b>	<b>85154</b>			<b>96 600</b>	<b>0</b>	<b>96 600</b>	<b>96 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38	900	90004	2022	Wykonanie projektu wykonawczego wraz z budową zadaszanie /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>90004</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>	
39	900	90015	2021-2022	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów etap II -	877 907	0	877 907	178 295	0		699 612	Urząd Miejski w Zabłudowie



				dofinansowanie w ramach RPO								
40	900	90015	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
41	900	90015	2022	Kontynuacja budowy oświetlenia przy drodze krajowej w Kucharówce ze środków funduszu sołectkiego	6 350	0	6 350	6 350				Urząd Miejski w Zabłudowie
42	900	90015	2022	Budowy oświetlenia w pasie drogi nr 128,117, i częściowo przy drodze nr 116 w Kucharówce ze środków funduszu sołectkiego	9 111	0	9 111	9 111				Urząd Miejski w Zabłudowie
43	900	90015	2022	Budowa oświetlenia w drodze do Altu w Kurianach ze środków funduszu sołectkiego	10 000	0	10 000	10 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
44	900	90015	2022	Wykonanie projektu przyłącz energetycznego oraz projektu oświetlenia placu rekreacyjnego w m. Kuriany ze środków funduszu sołectkiego	5 539	0	5 539	5 539				Urząd Miejski w Zabłudowie
45	900	90015	2022	Wykonanie projektu oświetlenia drogi nr 589 na długości 300 m w m. Skrybicze ze środków funduszu sołectkiego	5 000	0	5 000	5 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
46	900	90015	2022	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Zabłudów	85 000	0	85 000	85 000				Urząd Miejski w

				do złożonych wniosków								Zabłudo wie
	<b>900</b>	<b>90015</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>	
47	900	90003	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>90003</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>	
48	921	92109	2022	Projekt dokumentacji wraz z modernizacją świetlicy w Ciełuszkach, w tym ze środków funduszu sołeckiego 13.475 zł oraz dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego	85 000	0	85 000	32 824			52 176	Urząd Miejski w Zabłudowie
49	921	92109	2022	Kontynuacja przebudowy świetlicy w Ostrówkach w ramach dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego	482 483	56 726	425 757	170 866			254 891	Urząd Miejski w Zabłudowie
50	921	92109	2022	Budowa nowego ogrodzenia działce świetlicy wiejskiej w Pawłach	11 000	0	11 000	11 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
51	921	92109	2022	Montaż ogrodzenia przyświetlicy wiejskiej w Zwierkach w ramach funduszu sołeckiego	6 000	0	6 000	6 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>584 483</b>	<b>56 726</b>	<b>527 757</b>	<b>220 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 067</b>	

52	926	92601	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
	<b>926</b>	<b>92601</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>	
53	926	92605	2022	Wykonanie ogrodzenia działki nr 742 w m. Bobrowa w ramach funduszu sołectkiego	13 917	0	13 917	13 917				Urząd Miejski w Zabłudowie
54	926	92605	2022	Budowa altany drewnianej m.Halickie w ramach funduszu sołectkiego	24 758	0	24 758	24 758				Urząd Miejski w Zabłudowie
55	926	92605	2021-2022	Kontynuacja budowy wiaty w Łubnikach w ramach funduszu sołectkiego	17 386	0	17 386	17 386	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
56	926	92605	2022	Kontynuacja budowy altany drewnianej w Olszance w ramach funduszu sołectkiego	6 829	0	6 829	6 829	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
57	926	92605	2022	Zakup wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej oraz piłkochwyłów do m. Ochremowicze w ramach funduszu sołectkiego 11.172,48	12 230	0	12 230	12 230	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
58	926	92605	2022	Zakup materiałów do budowy wiaty w Zwierkach w ramach funduszu sołectkiego	15 000	0	15 000	15 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
59	926	92605	2022	Doposażenie placu zabaw w Kurianach w ramach	12 000	0	12 000	12 000	0			Urząd Miejski

				funduszu sołeckiego								w Zabłudo wie
	<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>102</b> <b>120</b>	<b>0</b>	<b>102</b> <b>120</b>	<b>102</b> <b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>Ogółem</b>	<b>28 611</b> <b>561</b>	<b>787</b> <b>811</b>	<b>22 819</b> <b>750</b>	<b>9 422</b> <b>872</b>	<b>0</b>	<b>11</b> <b>522</b> <b>764</b>	<b>1 874</b> <b>114</b>	<b>X</b>

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 26.988.635 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 22.819.750 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 50.000 zł+ dotacja dla Powiatu 2.016.475 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 + środki na zakupy majątkowe dla policji 22.000 zł + dotacja na zkpuy majątkowe dla

OSP w Folwarkach Wielkich - 24.424 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. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie przejścia dla pieszych w Dobrzyniówce w wysokości 12.884 zł ( koszt całkowity zadania 112.360,75 zł)

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

6. W pozycji 1 po stronie dochodów w Rozdz.01043 ujęto kwotę 600.491 zł jest wyższa od kwoty ujętej po stronie wydatków o 91.449 zł dotyczy refundacji wydatku poniesionego na częściową realizację zadania w 2021 roku.

7. W pozycji 3 i 4 jako finansowań wydatków wskazano kwotę 1.907.981 zł jako środki z innych źródeł -otrzymane w 2021 roku uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

8.W pozycji 10 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.

9.W pozycji 11 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

10.W pozycji 12 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

11. Po stronie dochodów w Rozdz. 70005 ujęto refundację wydatku poniesionego na Budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zabłudów w 2021 roku w wysokości 735.096 zł.

12. Po stronie dochodów w Rozdz. 90004 ujęto refundację wydatków poniesionych na Rewitalizację parku w Zabłudowie w 2021 roku w wysokości 3.317.470 zł,

13. 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

14. Po stronie dochodów w Rozdz. 92109 ujęto refundację wydatku poniesionego na Głęboką termomodernizację świetlic wiejskich w 2021 roku w wysokości 822.813 zł po stronie wydatków kwote 307.067 zł, co razem daje kwote 1.129.880 zł.

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI.....2022  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 31 maja 2022 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI. .2022  
Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 31 maja 2022 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy unijnych**

Lp.	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		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacje
						Wydatki razem (9+13)	z tego:	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje			pozostałe**		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe	x	x	6187518	2265969	3921549	6187518	2265969	0	0	2265969	3921549	3921549	0	0
	Wydatki majątkowe-2018 rok	x	x	142375	142375	0	142375	142375	0	0	142375	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe-2019 rok	x	x	36859	36859	0	36859	36859	0	0	36859	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	255992	164543	91449	255992	164543	0	0	164543	91449	91449	0	0
	Wydatki majątkowe-2022 rok	x	x	5751424	1921324	3830100	5751424	1921324	0	0	1921324	3830100	3830100	0	0
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"															
1	<b>Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap IV"(Przebudowa stacji wodociągowej w Kurianach)</b>														
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>1043</b>	<b>Urząd</b>	<b>1310237</b>	<b>709746</b>	<b>600491</b>	<b>1310237</b>	<b>709746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709746</b>	<b>600491</b>	<b>600491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2018 rok	1010		122508	122508	0	122508	122508	0		122508	0	0		
	2021 rok	1010		255992	164543	91449	255992	164543	0		164543	91449	91449		
	2022 rok	1043		931737	422695	509042	931737	422695	0		422695	509042	509042		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															

Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja samorządowa															
2	<b>Razem wydatki:</b>	<b>72095</b>	<b>Urząd</b>	<b>164928</b>	<b>25477</b>	<b>139451</b>	<b>164928</b>	<b>25477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25477</b>	<b>139451</b>	<b>139451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020 rok	72095	Miejski	868	868	0	868	868			868	0	0		
	2022 rok	72095		164060	24609	139451	164060	24609	0		24609	139451	139451		
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
Projekt "Cyfrowa Gmina"															
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>72095</b>	<b>Urząd</b>	<b>84000</b>	<b>0</b>	<b>84000</b>	<b>84000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84000</b>	<b>84000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2022 rok	72095	Miejski	84000	0	84000	84000	0	0	0	0	84000	84000		
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															
3	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90095</b>	<b>Urząd</b>	<b>3009208</b>	<b>1053222</b>	<b>1955986</b>	<b>3009208</b>	<b>1053222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1053222</b>	<b>1955986</b>	<b>1955986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2022 rok	90095	Miejski	3009208	1053222	1955986	3009208	1053222	0	0	1053222	1955986	1955986		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego															
Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów															
4	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90015</b>	<b>Urząd</b>	<b>173755</b>	<b>38813</b>	<b>134942</b>	<b>173755</b>	<b>38813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38813</b>	<b>134942</b>	<b>134942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2022 rok	90015	Miejski	173755	38813	134942	173755	38813	0	0	38813	134942	134942		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego															
w ramach wniosku Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska															
Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów etap II															
5	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90015</b>	<b>Urząd</b>	<b>877907</b>	<b>178295</b>	<b>699612</b>	<b>877907</b>	<b>178295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178295</b>	<b>699612</b>	<b>699612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2022 rok	90015		877907	178295	699612	877907	178295			178295	699612	699612		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
Przedsięwzięcie: udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności															
Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach															
6	<b>Razem wydatki:</b>	<b>92109</b>	<b>Urząd</b>	<b>314726</b>	<b>155460</b>	<b>159266</b>	<b>314726</b>	<b>155460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155460</b>	<b>159266</b>	<b>159266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2018 rok	92109		19867	19867	0	19867	19867	0		19867	0	0		
	2019 rok	92109		36859	36859	0	36859	36859	0		36859	0	0		
	2022 rok	92109		258000	98734	159266	258000	98734	0		98734	159266	159266		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
Przedsięwzięcie: udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności															



Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cieluszkach															
7	<b>Razem wydatki:</b>	<b>92109</b>	<b>Urząd</b>	<b>252757</b>	<b>104956</b>	<b>147801</b>	<b>252757</b>	<b>104956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104956</b>	<b>147801</b>	<b>147801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2022 rok	92109		252757	104956	147801	252757	104956			104956	147801	147801		0
<b>BIEŻĄCE</b> Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
Projekt ;" Przygotowanie Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020															
1	<b>Razem wydatki:</b>	<b>75095</b>	<b>Urząd</b>	<b>35700</b>	<b>5355</b>	<b>30345</b>	<b>35700</b>	<b>5355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5355</b>	<b>30345</b>	<b>30345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2018 rok	75095	Miejski	10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670	0	0
	2019 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670		
	2020 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0	0	765	4335	4335		
	2021 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0	0	765	4335	4335		
	2022 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0	0	765	4335	4335	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 samorządowa															
2	<b>Razem wydatki:</b>	<b>72095</b>	<b>Urząd</b>	<b>53404</b>	<b>8011</b>	<b>45393</b>	<b>53404</b>	<b>8011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8011</b>	<b>45393</b>	<b>45393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2022 rok	72095	Miejski	25046	3757	21289	25046	3757			3757	21289	21289		
	2023 rok	72095		28358	4254	24104	28358	4254	0	0	4254	24104	24104		
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
Projekt "Cyfrowa Gmina"															
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>72095</b>	<b>Urząd</b>	<b>197580</b>	<b>0</b>	<b>197580</b>	<b>197580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197580</b>	<b>197580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2022 rok	72095	Miejski	197580	0	197580	197580	0	0	0	0	197580	197580		
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
Projekt ""Wsparcie dzieci z Rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym"															
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>Urząd</b>	<b>297220</b>	<b>0</b>	<b>297220</b>	<b>297220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297220</b>	<b>297220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2022 rok	80195	Miejski	297220	0	297220	297220	0	0	0	0	297220	297220		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Wsparcie jednostek oświatowych w ramach przeciwdziałania COVID -19															
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>Urząd</b>	<b>65293</b>	<b>10542</b>	<b>54751</b>	<b>65293</b>	<b>10542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10542</b>	<b>54751</b>	<b>54751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2021 rok	80195		62294	9344	52950	62294	9344	0	0	9344	52950	52950		
	2022 rok	80195		2999	1198	1801	2999	1198	0	0	1198	1801	1801		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Oś priorytetowa: Kompetencje i kwalifikacje															

Działanie III Kształcenie i edukacja														
Projekt "Podlaski uczeń cyfrowego świata"														
<b>Razem wydatki:</b>	<b>80101</b>	<b>Urząd</b>	<b>33600</b>	<b>0</b>	<b>33600</b>	<b>33600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33600</b>	<b>33600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2021 rok	80101		9600	0	9600	9600	0	0		0	9600	9600		
2022 rok	80101		24000	0	24000	24000	0	0		0	24000	24000		
2023 rok	80101		14400	0	14400	14400	0	0		0	14400	14400		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
Oś priorytetowa: Kompetencje i kwalifikacje														
Działanie III Kształcenie i edukacja														
Projekt "Poza schematem"														
<b>Razem wydatki:</b>	<b>80101</b>	<b>Urząd</b>	<b>542924</b>	<b>50680</b>	<b>492244</b>	<b>542924</b>	<b>50680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50680</b>	<b>492244</b>	<b>492244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2021 rok	80101		202405	20208	182197	202405	20208	0		20208	182197	182197		
2022 rok	80101		340519	30472	310047	340519	30472	0		30472	310047	310047		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
Działanie :3.1. Wytwarzanie i dystrybucja odnawialnych źródeł energii														
Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Zabłudów														
<b>Razem wydatki:</b>	<b>90095</b>	<b>Urząd</b>	<b>54967</b>	<b>19239</b>	<b>35728</b>	<b>54967</b>	<b>19239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19239</b>	<b>35728</b>	<b>35728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2022 rok	90095	Miejski	54967	19239	35728	54967	19239	0	0	19239	35728	35728		
Wydatki bieżące 2018	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10200</b>	<b>1530</b>	<b>8670</b>	<b>10200</b>	<b>1530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1530</b>	<b>8670</b>	<b>8670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki bieżące 2019	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10200</b>	<b>1530</b>	<b>8670</b>	<b>10200</b>	<b>1530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1530</b>	<b>8670</b>	<b>8670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki bieżące 2020	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5100</b>	<b>765</b>	<b>4335</b>	<b>5100</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765</b>	<b>4335</b>	<b>4335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki bieżące 2021	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>207505</b>	<b>20973</b>	<b>186532</b>	<b>207505</b>	<b>20973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20973</b>	<b>186532</b>	<b>186532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki bieżące 2022	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>947431</b>	<b>55431</b>	<b>892000</b>	<b>947431</b>	<b>55431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55431</b>	<b>892000</b>	<b>892000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki bieżące 2023	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>42758</b>	<b>4254</b>	<b>38504</b>	<b>42758</b>	<b>4254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4254</b>	<b>38504</b>	<b>38504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1. 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 onawialnych źródeł energii w Gminie 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. Dlatego też plan wydatków majątkowych na 2022 rok w tym załączniku wynosi 5.751.424 zł - udział własny mieszkańców 1.053.222 zł = 4.698.202 zł - kwota wynikająca z kol.17 załącznika nr 2







Zabudów "  
ie faktury.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI.....2022  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 31 maja 2022 r.

**Przychody i Rozchody na 2022 rok**

Lp .	Treść	Klasyfika cja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		<b>62 709 619,58</b>
2	Planowane wydatki		<b>71 419 619,58</b>
3	Wynik budżetu - deficyt		<b>-8 710 000,00</b>
4	Finansowanie		<b>8 710 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 500 000,00</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 jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	574 499,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 731 638,00
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.	Spląty 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.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	990 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI.....2022  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 31 maja 2022 r.

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	
<b>Nazwa jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600	60014	Powiat Białostocki			2 016 475
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie			5 000
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	750 000		0
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	352 000		
		<b>Razem</b>	<b>1 102 000</b>		<b>2 021 475</b>
<b>Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
10	1043	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej			100 000
10	1044	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej			50 000
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie działań przeciwpożarowych			9 000
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie wydatków majątkowych w zakresie działań przeciwpożarowych			24 424
801	80104	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie wychowania przedszkolnego	121 000		
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			40 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			30 000
900	90095	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska			1 955 986
921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			10 000
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			180 000



		<b>Razem</b>	<b>121 000</b>	<b>2 399 410</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>1 223 000</b>	<b>4 420 885</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)