

UCHWAŁA NR XLIV.344.2023
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2023 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 ze zm) art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 714.458,00 zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **380.000,00 zł.**

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **2.416.726,66 zł.**

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **841.712,00 zł.**

5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały stanowiącym Załącznik Nr 3.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 64.361.781,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące 44.164.307,00 zł'

b) dochody majątkowe 20.197.474,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **73.894.163,66 zł,**

a) wydatki bieżące 46.874.088,66 zł

b) wydatki majątkowe 27.020.075,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.532.382,66 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 7.996.900 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie – 26.000 zł;

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 1.165.011,83 zł;

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 71.917,83 zł;

5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 272.553 zł.

§ 4. 1 Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3, 5 i 6 do Uchwały Nr XLIII.334.2022 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2023 rok.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

3. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 11.352.382,66 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1.820.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 5. W Uchwale Nr XLIII.334.2022 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2023 rok **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 228.000 zł

2. Celową w wysokości 122.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Przewodnicząca Rady

Antonina Kuna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV.344.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 12 stycznia 2023 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	362 300,00	0,00	570 000,00	932 300,00
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	11 838 779,00	0,00	6 843,00	11 845 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	474 600,00	0,00	6 843,00	481 443,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 843,00	6 843,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00

				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	
	85395			Pozostała działalność	380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	
				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	380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	
bieżące				razem:	39 303 469,00	-380 000,00	576 843,00	39 500 312,00	
				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	78 993,00	0,00	0,00	78 993,00	

majątkowe									
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 054,00	0,00	30 000,00	1 143 054,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 113 054,00	0,00	30 000,00	1 143 054,00	
	90095			Pozostała działalność	278 500,00	0,00	30 000,00	308 500,00	
				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	278 500,00	0,00	30 000,00	308 500,00	
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 500,00	0,00	30 000,00	308 500,00	
majątkowe				razem:	20 167 474,00	0,00	30 000,00	20 197 474,00	
				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	5 571 599,00	0,00	30 000,00	5 601 599,00	

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							
852			Pomoc społeczna	741 000,00	0,00	5 615,00	746 615,00

				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	
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	5 615,00	5 615,00	
				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	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 615,00	5 615,00	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	102 000,00		102 000,00
				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	
	85395			Pozostała działalność	0,00	0,00	102 000,00		102 000,00
				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	
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	102 000,00		102 000,00
bieżące				razem:	4 556 380,00	0,00	107 615,00		4 663 995,00
				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:					64 027 323,00	-380 000,00	714 458,00		64 361 781,00
				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	5 650 592,00	0,00	30 000,00		5 680 592,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV.344.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 12 stycznia 2023 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 972 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 015,00	1 972 015,00	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	0,00	0,00	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	1 972 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 015,00	1 972 015,00	0,00		0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 779 796,00	631 995,00	631 995,00	3 595,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 801,00	5 147 801,00	4 433 030,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00		0,00	0,00

			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 779 796,00	631 995,00	631 995,00	3 595,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 801,00	5 147 801,00	4 433 030,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	299 616,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 616,00	235 616,00	128 616,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	299 616,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 616,00	235 616,00	128 616,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	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	0,00
			zwiększenie	570 000,00	570 000,00	570 000,00	17 348,00	552 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	777 000,00	777 000,00	777 000,00	17 348,00	759 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	17 348,00	552 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	570 000,00	570 000,00	570 000,00	17 348,00	552 652,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	2 493,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00	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	2 493,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00	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	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	355,00	355,00	355,00	355,00	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	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	453 652,00	453 652,00	453 652,00	0,00	453 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	453 652,00	453 652,00	453 652,00	0,00	453 652,00	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	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
			po zmianach	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

600			Transport i łączność	przed zmianą	16 098 287,00	4 588 300,00	4 588 300,00	10 000,00	4 578 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 509 987,00	11 509 987,00	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	71 917,83	71 917,83	71 917,83	0,00	71 917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 170 204,83	4 660 217,83	4 660 217,83	10 000,00	4 650 217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 509 987,00	11 509 987,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 236 000,00	2 236 000,00	2 236 000,00	0,00	2 236 000,00	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	71 917,83	71 917,83	71 917,83	0,00	71 917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 307 917,83	2 307 917,83	2 307 917,83	0,00	2 307 917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	71 917,83	71 917,83	71 917,83	0,00	71 917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 917,83	71 917,83	71 917,83	0,00	71 917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 379 251,00	16 811 251,00	16 163 976,00	13 137 250,00	3 026 726,00	62 000,00	541 134,00	44 141,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 494,00	10 494,00	6 783,00	4 740,00	2 043,00	0,00	250,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 389 721,00	16 821 721,00	16 170 759,00	13 141 990,00	3 028 769,00	62 000,00	541 384,00	47 578,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 756 480,00	11 188 480,00	10 761 454,00	9 403 436,00	1 358 018,00	0,00	382 885,00	44 141,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 394,00	7 394,00	3 783,00	2 640,00	1 143,00	0,00	150,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 763 850,00	11 195 850,00	10 765 237,00	9 406 076,00	1 359 161,00	0,00	383 035,00	47 578,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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	1 445 902,00	1 445 902,00	1 445 902,00	1 445 902,00	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	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 446 092,00	1 446 092,00	1 446 092,00	1 446 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	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	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 279,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	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	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,00	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	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	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	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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	
				zwiększenie	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		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	
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	2 117,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,00	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	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 956,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	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	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		przed zmianą	9 436,00	9 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436,00	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	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 113,00	11 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		przed zmianą	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	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	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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	
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola		przed zmianą	2 625 323,00	2 625 323,00	2 483 523,00	1 783 642,00	699 881,00	62 000,00	79 800,00	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	3 100,00	3 100,00	3 000,00	2 100,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	2 628 423,00	2 628 423,00	2 486 523,00	1 785 742,00	700 781,00	62 000,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 411 621,00	1 961 933,00	1 431 133,00	730 164,00	700 969,00	0,00	530 800,00	0,00	0,00	0,00	449 688,00	449 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-449 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 688,00	-449 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	479 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 688,00	479 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 441 621,00	1 961 933,00	1 431 133,00	730 164,00	700 969,00	0,00	530 800,00	0,00	0,00	0,00	479 688,00	479 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	651 290,00	201 602,00	200 802,00	91 974,00	108 828,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	449 688,00	449 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-449 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 688,00	-449 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	479 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 688,00	479 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	681 290,00	201 602,00	200 802,00	91 974,00	108 828,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	479 688,00	479 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	449 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 688,00	449 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-449 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 688,00	-449 688,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	479 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 688,00	479 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 688,00	479 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	640 000,00	380 000,00	380 000,00	12 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-380 000,00	-380 000,00	-380 000,00	-12 000,00	-368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4			5	6	7	8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				13	14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
										9	10	11	12					17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą		741 000,00	741 000,00	741 000,00	535 686,00	205 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie		5 615,00	5 615,00	155,00	0,00	155,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach		746 615,00	746 615,00	741 155,00	535 686,00	205 469,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie		5 615,00	5 615,00	155,00	0,00	155,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach		5 615,00	5 615,00	155,00	0,00	155,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie		5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach		5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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		155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach		155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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		1 267 011,83	1 267 011,83	1 164 011,83	1 795,00	1 162 216,83	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach		1 267 011,83	1 267 011,83	1 164 011,83	1 795,00	1 162 216,83	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	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		1 267 011,83	1 267 011,83	1 164 011,83	1 795,00	1 162 216,83	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach		1 267 011,83	1 267 011,83	1 164 011,83	1 795,00	1 162 216,83	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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		1 161 951,83	1 161 951,83	1 161 951,83	0,00	1 161 951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach		1 161 951,83	1 161 951,83	1 161 951,83	0,00	1 161 951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie		103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach		103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	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
				zwiększenie		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie		258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach		258,00	258,00	258,00	258,00	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV.344.2023
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2023 rok

Wprowadzone zmiany mają na celu aktualizację planu finansowego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

DOCHODY

Na potrzeby realizacji zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ujęto środki na wypłatę dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi w kwocie 102.000 zł, w tym na obsługę 2.000 zł.

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 30.000 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych na zadanie pn. "Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Zabłudów", jest to działanie skierowane bezpośrednio do mieszkańców, którzy otrzymują środki w formie grantów za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego. Część środków w wysokości ok. 308.500 zł zostanie zrefundowana gminie w roku 2023 po złożeniu końcowego rozliczenia.

WYDATKI

W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększony został plan na następujące zadania:

1. Wypłaty dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi -102.000 zł,
2. Zwrot do budżetu państwa i wypłata dodatku węglowego w kwocie 245.433,13 zł
3. Zwrot do budżetu państwa dodatku energetycznego z innych źródeł ciepła w kwocie 919.578,70 zł

Ponadto wprowadzono po stronie wydatków kwotę 71.917,83 zł jako inne zasady wykonywania budżetu w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków otrzymanych w 2022 roku w ramach dofinansowania do transportu lokalnego.

Zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich o kwotę 30.000 zł z uwagi na błędne ujęcie do budżetu udziału środków własnych w uchwale budżetowej.

Nastąpił wzrost deficytu o kwotę 1.165.011,83 zł, sfinansowany ze środków wynikających z realizacji zadań w zakresie wypłaty dodatków węglowych i ciepłowniczych z 2022 roku, które obecnie podlegają zwrotowi do budżetu państwa i stanowią wydatki bieżące budżetu gminy. oraz środków w wysokości 71.917,83 zł, które zostały niewykorzystane na rachunku dotyczącym przewozów autobusowych oraz kwota 3.627 zł ze środków unijnych w związku z realizacją projektu „Poza schematem”.

Zmiany w budżecie spowodowały również zmiany załączników w zakresie wydatków inwestycyjnych, załącznika przychodów i rozchodów oraz załącznika dotyczącego zadań realizowanych przy udziale środków unijnych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV.344.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 12 stycznia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2023 roku

L P	Dzia ł	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredy ty i pożyc zki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	0104 3	2019- 2023	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany Gmina Zabłudów, w tym Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurianach zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020"	4 356 959	52 545	4 304 414,00	36 698	0	1 300 601	2 967 115	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	0104 3	2015- 2023	Budowa sieci wodociągowej Zajezerce - Bobrowa na odcinku 4,482 km	1 303 425	802 654	500 771,00	93 771	0	407 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	0104 3	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej łączącej pompownię wody w Rafałowce z wodociągiem w stronę Dobrzyniówki, Folwark Małych, Folwark Wielkich i Folwark Tylickich	20 000	0	20 000,00			20 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	0104 3	2022	Wykonanie programu Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Krynickich	22 000	0	22 000,00	22 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
5	010	0104 3	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowa sieci wodociągowej w Pasynkach (połączenie wodociągów Zabłudów, Krynickie i Kuriany ok. 1.000 mb.	30 000	0	30 000,00			30 000		Urząd Miejski w Zabłudowie

	010	0104 3			5 732 384	855 199	4 877 185,00	152 469	0	1 757 601	2 967 115	
6	010	0104 4	2023	Zakup i montaż zbiornika na ścieki w m. Zagruszany ze środków funduszu sołeckiego	5 000	0	5 000,00	5 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
7	010	0104 4	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji śnitarnej o dł. 220 mb w Kurianach (obręb Kuriany dz. 309/2 i 73/13)	20 000	0	20 000,00		0	20 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	010	0104 4	2023	Zakup przepływomierza do montażu w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Białostoczku	102 000	80 000	22 000,00	22 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
9	010	0104 4	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji śnitarnej o dł. 320 mb w Kurianach (obręb Kuriany dz. 262/, 261/18,15 i 343)	30 000	0	30 000,00		0	30 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
1 0	010	1044	2019- 2023	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany Gmina Zabłudów, w tym system kanalizacji zbiorczej zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020"	128 616	0	128 616,00	26 197	0	0	102 419	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	0104 4			285 616	80 000	205 616,00	53 197	0	50 000	102 419	
1 1	600	6001 6	2017- 2023	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów II Etap na odcinku Pasynki - Zabłudów wraz z nadzorem inspektorskim w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład	7 680 642	1 843 354	5 837 288,00	0	0	5 837 288	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
1 2	600	6001 6	2017- 2023	Dopłata do "Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106866B na odcinku Ostrówki - Dawidowicze w związku z przeprowadzonymi negocjacjami sądowymi	3 991 523	3 708 523	283 000,00	283 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
1 3	600	6001 6	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Św. Rocha w Zabłudowie	150 000	0	150 000,00	150 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
1 4	600	6001 6	2022- 2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka - Rafałówka - Zabłudów	190 000	0	190 000,00	190 000				Urząd Miejski w Zabłudowie

1 5	600	6001 6	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Podrzecznej w Zabłudowie	60 000	0	60 000,00	60 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
1 6	600	6001 6	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szkolnej w Zabłudowie	40 000	0	40 000,00	40 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
1 7	600	6001 6	2013- 2023	Rozwój sieci komunikacyjnej w Gminie Zabłudów w zakresie "Rozbudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku Halickie - Białostoczek " realizowanej przez 12 miesięcy od podpisania umowy z dofinansowaniem w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Programu Rozwoju Dróg	3 917 926	81 054	3 836 872,00	1 945 872		1 891 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
1 8	600	6001 6	2022- 2023	Rozwój sieci komunikacyjnej w Gminie Zabłudów w zakresie ""Przebudowa drogi gminnej nr 106881B we wsi Protasy Gmina Zabłudów " realizowanej przez 12 miesięcy od podpisania umowy z dofinansowaniem w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z RPRD oraz wkład własny ze środków funduszu sołeckiego m. Protay w wysokości 24.394,33 zł.	1 112 827	0	1 112 827,00	718 040		394 787		Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	6001 6			17 142 918	5 632 931	11 509 987	3 386 912	0	8 123 075	0	
1 9	700	7000 5	2022- 2023	Zadanie pn." Rwitalizacja terenów popegeerowskich w m. Dobrzyniówka" , w tym przebudowa budynku sklepu na świetlicę z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 85%	2 092 500	13 500	2 079 000,00	99 000	0	1 980 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
2 0	700	7000 5	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztoprzyjętej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	300 000	0	300 000,00	50 000		250 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
2 1	700	7000 5	2022- 2023	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przy ulicy Św. Rocha w Zabłudowie na Klub seniora	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

2 2	700	7000 5	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb modernizacji budynku Muzeum Kultury Materialnej Rybołach	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
2 3	700	7000 5	2023	Budowa kładki widokowo-edukacyjnej i pieszo - rowerowej w Tatarowcach ze srodków funduszu sołeckiego	13 515	0	13 515,00	13 515	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
2 4	700	7000 5	2023	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	7000 5			2 556 015	13 500	2 542 515	312 515	0	2 230 000	0	
2 5	700	7000 7	2023	Przebudowa budynków mieszkalnych w Zabłudowie na potrzeby społeczne z wykorzystaniem środków z Pomocy obywatelom Ukrainy	1 500 000	0	1 500 000,00	250 000	0	1 250 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	7000 7			1 500 000	0	1 500 000,00	250 000	0	1 250 000	0	
2 6	720	7209 5	2022	Zakup wyposażenia w ramach konkursu grantowego Cyfrowa gmina z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	84 000	0	84 000,00	0			84 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
2 7	720	7209 5	2021- 2023	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	164 928	868	164 060,00	24 609			139 451	Urząd Miejski w Zabłudowie
	720	7209 5			248 928	868	248 060	24 609	0	0	223 451	
2 8	754	7541 2	2022- 2023	Budowa budynku garażowo - gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Rafałowce	428 000	78 000	350 000,00	350 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
2 9	754	7541 2	2023	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Rybołach polegająca na dobudowie pomieszczenia socjalnego na potrzeby strażaków ochotników działających w KSRG	940 000	40 000	900 000,00	180 000		0	720 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
3 0	754	7541 2	2022- 2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku OSP w Krynickich wykorzystywanego również na potrzeby świetlicy wiejskiej	40 000	0	40 000,00	40 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	7541 2			1 408 000	118 000	1 290 000,00	570 000	0	0	720 000	

3 1	801	8010 1	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej łącznika w budynkach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie	100 000	0	100 000,00	100 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
3 2	801	8010 1	2023	Przebudowa wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku po byłym gimnazjum w Zabłudowie (w tym opracowanie dokumentacji) obejmująca wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej i zimnej wody oraz instalacji sanitarnej wraz z przebudową schodów do obiektu szkolnego)	468 000	0	468 000,00	468 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	8010 1			568 000	0	568 000	568 000	0	0	0	
3 3	851	8515 4	2022- 2023	Doposażenie placu zabaw w Pasynkach ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	50 890	24 390	26 500,00	26 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3 4	851	8515 4	2022- 2023	Doposażenie placu zabaw w Folwarkach Wielkich ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	61 200	32 100	29 100,00	29 100	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	851	8515 4			112 090	56 490	55 600,00	55 600	0	0	0	
3 5	852	8520 3	2022- 2023	Zakup autobusu do przewożenia uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich	479 688	0	479 688,00	220 688	0	259 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	852	8520 3			479 688	0	479 688	220 688	0	259 000	0	
3 6	853	8539 5	2022- 2023	Zwiększenie dostępności architektonicznej w Gminie Zabłudów poprzez zakup i montaż windy bocznej w Środowiskowym Domu Pomocy w Krynickich w ramach powierzenia grantu przez PFRON	260 000	0	260 000,00	37 000	0	223 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	853	8539 5			260 000	0	260 000	37 000	0	223 000	0	
3 7	900	9001 5	2021- 2022	Kontynuacja projektu Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów etap II - dofinansowanie w ramach	308 740	0	308 740,00	118 281	0		190 459	Urząd Miejski w Zabłudowie
3 8	900	9001 5	2023	Kontynuacja reaalizacji zadania w zakresie dostawy wraz z montażem oświetlenia ledowego na terenie gminy zad nr IV	72 817	0	72 817,00	72 817	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie

39	900	90015	2022-2023	Zakończenie rozpoczętej w IV kw.2022 roku wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów	129 000	0	129 000,00	129 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
40	900	90015	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia energooszczędnego na terenie Gminy Zabłudów (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	250 000	0	250 000,00	66 666		183 334		Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			760 557,00	0	760 557,00	386 764,00	0,00	183 334,00	0	
41	921	92109	2022-2023	Modernizacją świetlicy w Cieluszkach z udziałem dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	82 989	0	82 989,00	30 184			52 805	Urząd Miejski w Zabłudowie
42	921	92109	2023	Wykonanie instalacji elektrycznej w części budynku świetlicy wiejskiej w Cieluszkach ze środków funduszu sołeckiego	15 029	0	15 029,00	15 029			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
43	921	92109	2019-2023	Kontynuacja przebudowy świetlicy w Ostrówkach w ramach dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020	470 526	56 726	413 800,00	160 045			253 755	Urząd Miejski w Zabłudowie
44	921	92109	2022-2023	Zakup i montaż materiałów do zakończenia budowy ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zwierkach w ramach funduszu sołeckiego	22 000	6 000	16 000,00	16 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			590 544	62 726	527 818,00	221 258	0	0	306 560	
45	926	92601	2022-2023	Przygotowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego do opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zabłudowie	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92601			50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0	
46	926	92695	2023	Zabudowa i orynnowanie altany w m. Białostoczek wraz z zakupem plandeki ze srodków funduszu sołeckiego	12 347	0	12 347,00	12 347				Urząd Miejski w Zabłudowie

4 7	926	9269 5	2023	Doposażenie placu zabaw w Rybołach w ramach funduszu sołeckiego	5 589	0	5 589,00	5 589	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
4 8	926	9269 5	2023	Doposażenie placu zabaw w Zagruszanach w ramach funduszu sołeckiego	10 581	0	10 581,00	10 581	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
4 9	926	9269 5	2023	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Kowalowce w ramach funduszu sołeckiego	85 475	68 707	16 768,00	16 768	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
5 0	926	9269 5	2023	Doposażenie placu zabaw w Kurianach w ramach funduszu sołeckiego	12 000	0	12 000,00	12 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
5 1	926	9269 5	2023	Doposażenie placu zabaw w Ochremowiczach w ramach funduszu sołeckiego	13 740	0	13 740,00	13 740	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
5 2	926	9269 5	2023	Doposażenie placu zabaw w Olszance w ramach funduszu sołeckiego	12 951	0	12 951,00	12 951	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
5 3	926	9269 5	48	Opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż siłowni plenerowej w m. Krynickie w ramach funduszu sołeckiego	24 058	0	24 058,00	24 058	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	9269 5			176 741	68 707	108 034,00	108 034,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem	31 871 481	6 888 421	24 983 060	6 397 046	0	14 076 010	4 319 545	0

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 27.020.075 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 24.983.060 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni cieków - 35.000 zł+ dotacja dla Powiatu 1.972.015 zł + dotacja na budowę studni głębinowych na terenie gminy 30.000 zł.

2. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy drogi Protasy - Folwarki w wysokości 1.838.805 zł (brutto wraz z nadzorem 7.170.110 zł, w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 3.492.500 zł, Powiat Białostocki - 1.838.805 zł, Gmina Zabłudów 1.838.805 zł.

3. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Zabłudów - Nowosady do granicy gminy w wysokości 50.000 zł

4. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Zabłudów -Kowalowce - Nowosady w wysokości 50.000 zł .

5. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na "Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1489B z drogą gminną Nr 106855B w m. Zagruszany w wysokości 33.210 zł

6. W kolumnie 10 w wiersz 1,2,3,4,5 i 6 jako źródło finansowania po stronie wydatków wskazano kwotę 1.807.601 zł są to środki z budżetu państwa otrzymane w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę

7. W pozycji 12 wykazano kwotę 5.837.288 zł są to środki z Programu Polski Ład które wpłyną do budżetu 2023 roku w wysokości zaliczki na odrębny rachunek pozostała część zaliczki w wysokości 1.459.322 zł została przekazana w 2022 roku, a udział własny gminy wyniósł 381.603 zł.

8. Po stronie dochodów w Rozdz.90015 ujęto refundację wydatku poniesionego w 2022 roku na realizację gospodarki niskoemisyjnej i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów w wysokości 834.554 zł.

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

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										
						Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu krajowego**			Dotacje z UE		i kredyty	
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	razem (14+15+16)					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	Wydatki majątkowe	x	x	7552937	2345829	5207108	7552937	2345829	0	0	2345829	5207108	5207108	0	0	
	Wydatki majątkowe-2018 rok	x	x	72412	72412	0	72412	72412	0	0	72412	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-2022 rok	x	x	796179	287019	509160	796179	287019	0	0	287019	509160	509160	0	0	
	Wydatki majątkowe-2023 rok	x	x	6646619	1948671	4697948	6646619	1948671	0	0	1948671	4697948	4697948	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	Projekt pn."Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurianach															
	Razem wydatki:	1043	Urząd	4356959	1389844	2967115	4356959	1389844	0	0	1389844	2967115	2967115	0	0	
	2018 rok	1010		52545	52545	0	52545	52545	0		52545	0	0			
	2023 rok	1043		4304414	1337299	2967115	4304414	1337299	0		1337299	2967115	2967115			
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"																
2	Projekt pn."Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - Przebudowa systemu kanalizacji zbiorczej w Kurianach															
	Razem wydatki:	1044	Urząd	128616	26197	102419	128616	26197	0	0	26197	102419	102419	0	0	
	2023 rok	1044		128616	26197	102419	128616	26197	0		26197	102419	102419			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020																
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne																
3	Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja samorządowa															
	Razem wydatki:	72095	Urząd	164928	25477	139451	164928	25477	0	0	25477	139451	139451	0	0	
	2020 rok	72095	Miejski	868	868	0	868	868			868	0	0			
	2023 rok	72095		164060	24609	139451	164060	24609	0		24609	139451	139451			
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne																
4	Projekt "Cyfrowa Gmina"															
	Razem wydatki:	72095	Urząd	84000	0	84000	84000	0	0	0	84000	84000	0	0		
	2023 r	72095	Miejski	84000	0	84000	84000	0	0	0	84000	84000				
Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027																
Zadanie: Modernizacja budynku OSP w Rybołach																
5	Razem wydatki:	75412	Urząd	900000	180000	720000	900000	180000	0	0	180000	720000	720000	0	0	
	2023 rok	75412		900000	180000	720000	900000	180000	0		180000	720000	720000			
Program Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020																
Projekt: Samorząd bez barier																
Id: 3C04E60A-5067-4EBD-900D-09A795E98446. Podpisany Projekt "Zwiększenie dostępności w Gminie Zabłudów"																
6	Razem wydatki:	85395	Urząd	260000	72056	187944	260000	72056	0	0	72056	187944	187944	0	0	

2023 rok	85395		35056	35056	0	35056	35056	0	35056	0					
2023 rok	85395		224944	37000	187944	224944	37000	0	37000	187944	187944				
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															
7	Razem wydatki:	90015	Urząd	1104919	405300	699619	1104919	405300	0	0	405300	699619	699619	0	0
	2022 rok	90015		796179	287019	509160	796179	287019			287019	509160	509160		
	2023 rok	90015		308740	118281	190459	308740	118281			118281	190459	190459		0
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															
8	Razem wydatki:	92109	Urząd	470526	216771	253755	470526	216771	0	0	216771	253755	253755	0	0
	2018 rok	92109		19867	19867	0	19867	19867	0	0	19867	0	0		
	2019 rok	92109		36859	36859	0	36859	36859	0	0	36859	0	0		
	2023 rok	92109		413800	160045	253755	413800	160045	0	0	160045	253755	253755		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
Przedsięwzięcie: udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności															
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cieluszkach															
9	Razem wydatki:	92109	Urząd	82989	30184	52805	82989	30184	0	0	30184	52805	52805	0	0
	2023 rok	92109		82989	30184	52805	82989	30184			30184	52805	52805		0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
BIEŻĄCE Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja samorządowa"															
1	Razem wydatki:	72095	Urząd	53404	8011	45393	53404	8011	0	0	8011	45393	45393	0	0
	2023 rok	72095		53404	8011	45393	53404	8011	0	0	8011	45393	45393		
Program Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020															
Projekt: Samorząd bez barier															
Projekt "Zwiększenie dostępności w Gminie Zabłudów"															
2	Razem wydatki:	75095	Urząd	44600	44600	0	44600	44600	0	0	44600	0	0	0	0
	2023 rok	75095		44600	44600	0	44600	44600	0	0	44600	0	0		
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
Projekt "Cyfrowa Gmina"															
3	Razem wydatki:	72095	Urząd	197581	0	197581	197581	0	0	0	197581	197581	0	0	0
	2022 rok	72095	Miejski	26396	0	26396	26396	0	0	0	26396	26396			
	2023 rok	72095	Miejski	171185	0	171185	171185	0	0	0	171185	171185			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Oś priorytetowa: Kompetencje i kwalifikacje															
Działanie III Kształcenie i edukacja															
Projekt "Poza schematem"															
4	Razem wydatki:	80101	Szkoły	567071	47691	519380	567071	47691	0	0	47691	519380	519380	0	0
	2021 rok	80101		202405	20208	182197	202405	20208	0	0	20208	182197	182197		
	2022 rok	80101		344629	26400	318229	344629	26400	0	0	26400	318229	318229		
	2023 rok	80101		20037	1083	18954	20037	1083	0	0	1083	18954	18954		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															

Projekt "Podlaski uczeń cyfrowego świata"															
5	Razem wydatki:	80101	Szkoły	48000	0	48000	48000	0	0	0	0	48000	48000	0	0
	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		
Projekt Partnerski w ramach Programu ERASMUS+															
6	Razem wydatki:	80101	Szkoła	93200	0	93200	93200	0	0	0	0	93200	93200	0	0
	2022 rok	80101	w Białostoczku	80059	0	80059	80059	0	0	0	0	80059	80059		
	2023 rok	80101		13141	0	13141	13141	0	0	0	0	13141	13141		
	Wydatki bieżące 2021	x	x	9600	0	9600	9600	0	0	0	0	9600	9600	0	0
	Wydatki bieżące 2022	x	x	475084	26400	448684	475084	26400	0	0	26400	448684	448684	0	0
	Wydatki bieżące 2023	x	x	316767	53694	263073	316767	53694	0	0	53694	263073	263073	0	0

1. Różnica 18.954 zł między kwotą wydatków 97.947 zł i dochodów bieżących w załączniku nr 1 - 78.993 zł wynika z faktu, iż ta kwota zostanie na rachunku bankowym w 2022 r. i jest ujęta w załączniku przychodów.

1. Na różnicę w wysokości 869.610 między kol. 14 i załącznikiem Nr 1 dochodów składają się kwota 834.554 zł dotycząca refundacji wydatku z 2022 r. oraz kwota 35.056 zł z zadania nr 5, która dotyczy udziału budżetu krajowego "9" w zadaniu. Kwota ta znajduje się w kol. 12 w środkach budżetu krajowego. Ogółem wydatki majątkowe na finansowanie programów z załącznika nr 4 zgadzają się z kol. 17 załącznika nr 2 wydatki.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV.344.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 12 stycznia 2023 r.

Przychody i Rozchody na 2023 rok

L P .	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		64 361 781,00
2	Planowane wydatki		73 894 163,66
3	Wynik budżetu - deficyt		-9 532 382,66
4	Finansowanie		9 532 382,66
Przychody ogółem:			11 352 382,66
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	1 262 929,66
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	272 553,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 816 900,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 820 000,00
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	1100000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	720 000,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00