

Projekt

z dnia 20 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVI. .2023
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 27 marca 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 1.561.022,00 zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 2.174.034,00 zł.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 3.690.165,00 zł.

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 2.693.177,00 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 – 63.764.914,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące 44.610.740,00 zł

b) dochody majątkowe 19.154.174,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 74.907.296,66 zł,

a) wydatki bieżące 47.387.044,66 zł

b) wydatki majątkowe 27.520.252,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.142.382,66 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 – 9.606.690 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, i 5 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.

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 wynosi 12.962.382,66 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1.820.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 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 XLVI. .2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 27 marca 2023 r.

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	932 300,00	0,00	380 000,00	1 312 300,00
			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	570 000,00	0,00	380 000,00	950 000,00
			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	450 000,00	0,00	300 000,00	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 530 521,00	0,00	4 843,00	20 535 364,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 617 681,00	0,00	4 843,00	5 622 524,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	102 000,00	0,00	4 843,00	106 843,00
758			Różne rozliczenia	11 845 622,00	0,00	34 935,00	11 880 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 439 407,00	0,00	29 448,00	8 468 855,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 439 407,00	0,00	29 448,00	8 468 855,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	481 443,00	0,00	5 487,00	486 930,00
			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	6 843,00	0,00	5 487,00	12 330,00
801			Oświata i wychowanie	901 031,00	-194 034,00	194 544,00	901 541,00
			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	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	294 702,00	0,00	194 544,00	489 246,00
			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	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	194 034,00	194 034,00
		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	12 800,00	0,00	510,00	13 310,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 034,00	-194 034,00	0,00	290 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	484 034,00	-194 034,00	0,00	290 000,00
			bieżące razem:	39 516 457,00	-194 034,00	614 322,00	39 936 745,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 343 800,00	-1 980 000,00	0,00	3 363 800,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 093 800,00	-1 980 000,00	0,00	2 113 800,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 000,00	0,00	936 700,00	1 656 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	720 000,00	0,00	936 700,00	1 656 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	936 700,00	936 700,00
majątkowe razem:				20 197 474,00	-1 980 000,00	936 700,00	19 154 174,00
			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	5 601 599,00	0,00	0,00	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							
750			Administracja publiczna	98 400,00	0,00	10 000,00	108 400,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				4 663 995,00	0,00	10 000,00	4 673 995,00

	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:		64 377 926,00	-2 174 034,00	1 561 022,00	63 764 914,00
	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	5 680 592,00	0,00	0,00	5 680 592,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
							wynagrodzeni a 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				
6 0 0			Transport i łączność	przed zmianą	1 972 015,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 975 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 705,00	1 975 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 972 015,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 975 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 705,00	1 975 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 972 015,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 975 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 705,00	1 975 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 972 015,00	0,00	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	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	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 975 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 705,00	1 975 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
							wynagrodzeni a 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				
0 1 0			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	0,00	0,00	5 147 801,00	5 147 801,00	4 433 030,00	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	80 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	5 859 796,00	631 995,00	631 995,00	3 595,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 801,00	5 227 801,00	4 433 030,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa	przed zmianą	5 403 685,00	491 500,00	491 500,00	0,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 185,00	4 912 185,00	4 304 414,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 400,00	108 400,00	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			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		
				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	10 000,00	10 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	6 800,00	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		
				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	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	700,00	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	1 267 011,83	1 267 011,83	1 164 011,83	1 295,00	1 162 716,83	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	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	1 258,00	1 162 753,83	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 267 011,83	1 267 011,83	1 164 011,83	1 295,00	1 162 716,83	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	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	1 258,00	1 162 753,83	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00	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	0,00	0,00	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	252,40	252,40	252,40	0,00	252,40	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	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	289,40	289,40	289,40	0,00	289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 829 006,83	5 829 006,83	2 533 746,83	941 333,00	1 592 413,83	0,00	3 295 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 037,00	10 037,00	3 237,00	3 200,00	37,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 839 006,83	5 839 006,83	2 536 946,83	944 496,00	1 592 450,83	0,00	3 302 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI. .2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 27 marca 2023 r.

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

DOCHODY

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 23.02.2023 r. została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 29.448 zł, którą przeznaczono na zadania w zakresie oświaty.

Na podstawie informacji w zakresie zakupionego i sprzedanego przez Gminę Zabłudów węgla w cenach preferencyjnych zwiększono dochody i wydatki na obsługę zadania do 500 ton węgla to wzrost dochodów o kwotę 380.000 zł.

Na podstawie wysokości środków przekazywanych na zadania w zakresie pomocy Ukrainie – dotyczące uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.487 zł.

Zmniejszono dochody o kwotę 1.980.000 zł dotyczące wpływów z Programu Polski Ład do Projektu Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Dobrzyniówce, ponieważ środki wpłyną w 2024 roku gdyż znacząca część zadania będzie w tym roku realizowana, a na 2023 rok zaplanowano wkład własny w kwocie 220.000 zł stanowiący 5% zadania.

Na podstawie wysokości środków przekazywanych na zadania zlecone w zakresie pomocy Ukrainie na zadania wynikające z art.13 ustawy oraz na ich obsługę zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł.

Na podstawie informacji o zakupie samochodu średniego na potrzeby OSP w Folwarkach Wielkich wprowadzono środki w wysokości 936.700 zł do pozyskania z innych źródeł, a po stronie wydatków kwotę wyższą o 250.000 zł jako udział Gminy Zabłudów w realizacji zadania.

WYDATKI

W zakresie wydatków majątkowych nastąpił wzrost planu ogółem o kwotę 2.540.390 zł, a w szczególności:

1. W Rozdz. 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* nastąpiło obniżenie planu o kwotę 80.000 zł w związku z przyjęciem wybudowanych sieci wodociągowej w obrębie Halickie na podstawie zawartych protokołów z negocjacji.

2. W Rozdz. 60014 *Drogi powiatowe* nastąpił wzrost planu o kwotę 3.690 zł na opracowanie dokumentacji

3. W Rozdz. 60016 *Drogi gminne* nastąpił wzrost planu o kwotę 300.000 zł środków własnych w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Budowy Dróg na budowę I etapu drogi Kudrycze – Zabłudów na odcinku Kudrycze - Żuki, pozostała kwota została ujęta w załączniku Przedsięwzięć.

4. W Rozdz. 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* nastąpiło obniżenie planu o kwotę 2.429.000 zł, w tym: ze środków Programu Polski Ład do Projektu Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Dobrzyniówce 1.980.000 zł oraz środki własne 99.000 zł, a zadanie przeniesiono do Rozdz.90095 *Pozostała działalność*, obniżono o kwotę 300.000 zł na opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz o kwotę 50.000 zł opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji budynku służącego na potrzeby Muzeum materialnego w Rybołach, zadanie przeniesiono do Rozdz.92118 *Muzea*.

5. W Rozdz. 75412 *Ochotnicze straże pożarne* nastąpił wzrost planu o kwotę 1.246.700 zł, w tym: ze środków planowanych do pozyskania z innych źródeł 936.700 zł oraz udział gminy 250.000 zł, wzrost o kwotę 50.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę strażnicy OSP w Zabłudowie oraz zwiększono o środki własne 10.000 zł, na opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku do INTERREG Litwa – Polska dotyczącym Modernizacji budynku OSP w Rybołach.

6. Po rozstrzygnięciu przetargu na zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich obniżono plan o kwotę 50.000 zł.

7. W Rozdz. 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* na podstawie informacji pracownika merytorycznego zabezpieczono wzrost planu o kwotę 135.260 zł, ze środków własnych na zadanie „Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów”.

8. W Rozdz. 90095 *Pozostała działalność* wprowadzono środki własne w wysokości 220.000 zł zadanie „Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Dobrzyniówce”.

9. W Rozdz. 92118 *Muzea* wprowadzono środki własne w wysokości 58.444 zł zadanie Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku do INTERREG Litwa – Polska dotyczącego Modernizacji budynku Muzeum Kultury Materialnej w Rybołach.

10. Po rozstrzygnięciu przetargu na modernizację świetlic w Dawidowiczach i Ostrówkach z doliczeniem kosztów zwiększono plan o kwotę 9.583 zł.

W Rozdz. 92601 *Obiekty sportowe* obniżono plan o kwotę 40.000 zł, a pozostawiono kwotę niezbędną na opracowanie PFU dla potrzeb realizacji inwestycji w ramach Polskiego Ładu

11. W Rozdz. 92601 *Obiekty sportowe* zwiększono plan o kwotę 925.000 zł, w tym : środki własne na „Budowę Centrum Sportowo –Rekreacyjnego w Zabłudowie w ramach dofinansowania z Programu Polskiego Ładu oraz plan na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej Budowy boiska pomocniczego przy boisku głównym w Zabłudowie oraz dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku do INTERREG Litwa – Polska.

Wydatki bieżące to zmiany w następującej klasyfikacji budżetowej:

1. W Rozdz. 40095 *Pozostała działalność* zwiększono plan o kwotę 380.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zakupu i sprzedaży węgla w cenach preferencyjnych.

2. Przesunięcia w planie w celu zabezpieczenia środków na wydatków na zadania bieżące, wzrost w Dz. 600 *Transport i łączność* o kwotę 5.000 zł, w Dz. 720 *Informatyka* o kwotę 7.500 zł, w Dz. 750 *Administracja publiczna* zmniejszono o kwotę 10.000 zł, w Dz. 801 *Oświata i wychowanie* zwiększono o kwotę 14.937 zł, w Dz. 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększono o kwotę 4.633 zł, w Dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększono o kwotę 5.000 zł,

Zamiany w budżecie spowodowały również zamiany załączników w zakresie inwestycji, wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy unijnych oraz przychodów i rozchodów.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI. .2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 27 marca 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2023 roku

LP	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączn e koszty finans owe	Dotyc hczas ponies ione wydat ki - projek ty	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżeto wy 2023 (8+9+1 0+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	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" - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	4 356 959	52 545	4 304 414,0 0	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 - wykorzystanie	1 303 425	802 654	500 771,0 0	93 771	0	407 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

				środków subwencji na wod-kan.								
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 Tylwickich - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	20 000	0	20 000,0 0			20 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	0104 3	2023	Wykonanie programu Funkcjonalno-Uzytkowego przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Krynickich	22 000	0	22 000,0 0	22 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
5	010	0104 3	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Pasynkach (połączenie wodociągów Zabłudów, Krynickie i Kuriany ok. 1.000 mb. - wykorzystanie środków subwencji	30 000	0	30 000,0 0			30 000		Urząd Miejski w Zabłudowie

				na wod-kan.								
6	010	0104 3	2023	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na działkach w obrębie Halickie 0012 i 0026	55 000		55 000,0 0	55 000			Urząd Miejski w Zabłudowie	
7	010	0104 3	2023	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na działkach nr 244/8, 202/1, 194/1,4, 190 obręb Kolonia Zabłudów	25 000		25 000,0 0	25 000			Urząd Miejski w Zabłudowie	
	010	0104 3			5 812 384	855 199	4 957 185,0 0	232 469	0	1 757 601	2 967 115	
8	010	0104 4	2023	Zakup i montaż zbiornika na ścieki w m. Zagruszany ze środków funduszu sołectkiego	5 000	0	5 000,0 0	5 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
9	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) - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	20 000	0	20 000,0 0		0	20 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

10	010	0104 4	2023	Zakup przepływomierza do montażu w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Białostoczku	102 000	80 000	22 000,0 0	22 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
11	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) - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	30 000	0	30 000,0 0		0	30 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
12	010	1044	2019- 2023	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany Gmina Zabłudów, w tym system kanalizacji zbiorezej zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020"	128 616	0	128 616,0 0	26 197	0	0	102 419	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	0104 4			285 616	80 000	205 616,0 0	53 197	0	50 000	102 419	
13	600	6001 6	2017- 2023	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów II Etap na odcinku Pasyński - Zabłudów	7 680 642	1 843 354	5 837 288,0 0	0	0	5 837 288	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

				wraz z nadzorem inspektorskim w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład 85%								
14	600	60016	2017-2023	Dopłata do "Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106866B na odcinku Ostrówki - Dawidowicze w związku z przeprowadzonymi negocjacjami sądowymi	3991523	3708523	283000,00	283 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
15	600	60016	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Św. Rocha w Zabłudowie	150000	0	150000,00	150 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
16	600	60016	2022-2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka - Rafałówka - Zabłudów	190000	0	190000,00	190 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
17	600	60016	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Podrzecznej w Zabłudowie	60000	0	60000,00	60 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
18	600	60016	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szkolnej w	40000	0	40000,00	40 000				Urząd Miejski w Zabłudowie

				Zabłudowie								
19	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	3 836 872,0 0	1 945 872		1 891 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
20	600	6001 6	2017- 2023	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów I Etap na odcinku Kudrycze -Żuki wraz z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 858 217	358 217	300 000,0 0	300 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

21	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	1 112 827,0 0	718 040		394 787		Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	6001 6			26 001 135	5 991 148	11 809 987	3 686 912	0	8 123 075	0	
22	700	7000 5	2022- 2023	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przy ulicy Św. Rocha w Zabłudowie na Klub seniora	50 000	0	50 000,0 0	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
24	700	7000 5	2023	Budowa kładki widokowo-edukacyjnej i pieszo - rowerowej w Tatarowcach ze środków funduszu sołeckiego	13 515	0	13 515,0 0	13 515	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

25	700	7000 5	2023	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	50 000	0	50 000,0 0	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	7000 5			113 515	0	113 515	113 515	0	0	0	
26	700	7000 7	2023	Przebudowa budynków mieszkalnych w Zabłudowie na potrzeby społeczne z wykorzystaniem środków z Pomocy obywatelom Ukrainy	1 500 000	0	1 500 000,0 0	250 000	0	1 250 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	7000 7			1 500 000	0	1 500 000,0 0	250 000	0	1 250 000	0	
27	720	7209 5	2022	Zakup wyposażenia w ramach konkursu grantowego Cyfrowa gmina z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	84 000	0	84 000,0 0	0			84 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
28	720	7209 5	2021- 2023	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	164 928	868	164 060,0 0	24 609			139 451	Urząd Miejski w Zabłudowie
	720	7209 5			248 928	868	248 060	24 609	0	0	223 451	

29	754	7541 2	2022- 2023	Budowa budynku garażowo - gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Rafałowce	428 000	78 000	350 000,0 0	350 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
30	754	7541 2	2023	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Rybołach polegająca na dobudowie pomieszczenia socjalnego na potrzeby strażaków ochotników działających w KSRG wraz z opracowaniem dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku do INTERREG Litwa - Polska	950 000	40 000	910 000,0 0	190 000		0	720 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
31	754	7541 2	2023	Zakup samochodu średniego na potrzeby jednostki OSP w Folwarkach Wielkich	1 186 700	0	1 186 700,0 0	250 000		936 700	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
32	754	7541 2	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy strażnicy OSP w Zabłudowie	50 000	0	50 000,0 0	50 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
33	754	7541 2	2022- 2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku OSP w Krynickich wykorzystywanego również na potrzeby	40 000	0	40 000,0 0	40 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

				świetlicy wiejskiej								
	754	7541 2			2 654 700	118 000	2 536 700,0 0	880 000	0	936 700	720 000	
34	801	8010 1	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej łącznika w budynkach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie	100 000	0	100 000,0 0	100 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
35	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	468 000,0 0	468 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	8010 1			568 000	0	568 000	568 000	0	0	0	
36	851	8515 4	2022- 2023	Doposażenie placu zabaw w Pasynekach	50 890	24 390	26 500,0	26 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

				ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi			0					
37	851	8515 4	2022- 2023	Doposażenie placu zabaw w Folwarkach Wielkich ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	61 200	32 100	29 100,0 0	29 100	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	851	8515 4			112 090	56 490	55 600,0 0	55 600	0	0	0	
38	852	8520 3	2022- 2023	Zakup autobusu do przewożenia uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich	429 688	0	429 688,0 0	170 688	0	259 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	852	8520 3			429 688	0	429 688	170 688	0	259 000	0	
39	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	260 000,0 0	37 000	0	223 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	853	8539 5			260 000	0	260 000	37 000	0	223 000	0	
40	900	9001 5	2021- 2022	Kontynuacja projektu Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów etap II - dofinansowanie w	1 240 179	796 179	444 000,0 0	103 541	0	150 000	190 459	Urząd Miejski w Zabłudowie

				ramach RPO (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)									
41	900	9001 5	2023	Kontynuacja realizacji zadania w zakresie dostawy wraz z montażem oświetlenia ledowego na terenie gminy zad nr IV (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	72 817	0	72 817,0 0	72 817	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
42	900	9001 5	2022- 2023	Zakończenie rozpoczętej w IV kw.2022 roku wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	129 000	0	129 000,0 0	29 000	0	100 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
43	900	9001 5	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia energooszczędnego na terenie Gminy Zabłudów (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy	250 000	0	250 000,0 0	66 666		183 334		Urząd Miejski w Zabłudowie	

				efektywności energetycznej)								
	900	90015			1 691 996, 00	0	895 817,0 0	272 024,00	0,00	433 334,00	0	
43	900	90095	2023	Zadanie pn." Rwitalizacja terenów popegeerowskich w m. Dobrzyniówka", w tym przebudowa budynku sklepu na świetlicę z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 85%	2 213 500	13 500	220 000,0 0	220 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			2 213 500, 00	13 500	220 000,0 0	220 000,00	0,00	0,00	0	
44	921	92109	2022-2023	Modernizacją świetlicy w Cieluszkach z udziałem dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	98 035	0	98 035,0 0	45 230			52 805	Urząd Miejski w Zabłudowie
45	921	92109	2023	Wykonanie instalacji elektrycznej w części budynku świetlicy wiejskiej w Cieluszkach ze środków funduszu sołectkiego	15 029	0	15 029,0 0	15 029			0	Urząd Miejski w Zabłudowie

46	921	9210 9	2019- 2023	Kontynuacja przebudowy świetlicy w Ostrówkach w ramach dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020	465 063	56 726	408 337,0 0	154 582			253 755	Urząd Miejski w Zabłudowie
47	921	9210 9	2022- 2023	Zakup i montaż materiałów do zakończenia budowy ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zwierkach w ramach funduszu sołeckiego	22 000	6 000	16 000,0 0	16 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	9210 9			600 127	62 726	537 401,0 0	230 841	0	0	306 560	
	921	9211 8	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb modernizacji budynku Muzeum Kultury Materialnej Rybołach na potrzeby złożenia wniosku do INTERREG Litwa - Polska	58 444	0	58 444,0 0	58 444	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	9211 8			58 444, 00	0	58 444,0 0	58 444,00	0	0	0	
	926	9260 1	2023	Opracowanie niezbędnej dokumentacji na Budowę boiska pomocniczego przy boisku głównym w	60 125	0	60 125,0 0	60 125,00				Urząd Miejski w Zabłudowie

				Zabłudowie na potrzeby złożenia wniosku do INTERREG Litwa - Polska								
48	926	92601	2022-2023	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zabłudowie wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno - Uzytkowego do opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 85%	9015375	0	915375,00	915375	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92601			9075500	0	975500	975500	0	0	0	
49	926	92695	2023	Zabudowa i orynnowanie altany w m. Białostoczek wraz z zakupem plandeki ze srodków funduszu soleckiego	12347	0	12347,00	12347				Urząd Miejski w Zabłudowie
50	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Rybołach w ramach funduszu soleckiego	5589	0	5589,00	5589	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
51	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Zagruszanach w ramach funduszu soleckiego	10581	0	10581,00	10581	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
52	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m.	85475	68707	16768,00	16768	0			Urząd Miejski w Zabłudowie

				Kowalowce w ramach funduszu sołectkiego								
53	926	9269 5	2023	Doposażenie placu zabaw w Kurianach w ramach funduszu sołectkiego	12 000	0	12 000,0 0	12 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
54	926	9269 5	2023	Doposażenie placu zabaw w Ochremowiczach w ramach funduszu sołectkiego	13 740	0	13 740,0 0	13 740	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
55	926	9269 5	2023	Doposażenie placu zabaw w Olszance w ramach funduszu sołectkiego	12 951	0	12 951,0 0	12 951	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
56	926	9269 5	2023	Opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż siłowni plenerowej w m. Krynickie w ramach funduszu sołectkiego	24 058	0	24 058,0 0	24 058	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	9269 5			176 741	68 707	108 034,0 0	108 034,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem	51 802 364	7 246 638	25 479 547	7 936 833	0	13 032 710	4 319 545	0

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 27.520.252 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 25.479.547 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 30.000 zł+ dotacja dla Powiatu 1.975.705 zł + dotacja na budowę studni głębinowych na terenie gminy 35.000 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 36.900 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

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x	x	7697780	2490672	5207108	7697780	2490672	0	0	2490672	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	6791462	2093514	4697948	6791462	2093514	0	0	2093514	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	0	52545	0	0		
	2023 rok	1043		4304414	1337299	2967115	4304414	1337299	0	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	0	26197	102419	102419		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Działanie: Społeczność Informacyjne															
Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja samorządowa															
3	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	0	24609	139451	139451		
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
Działanie: Społeczność Informacyjne															
Projekt "Cyfrowa Gmina"															
4	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	Miejski	900000	180000	720000	900000	180000	0	0	180000	720000	720000		

Program Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020															
Projekt: Samorząd bez barier															
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	1240179	540560	699619	1240179	540560	0	0	540560	699619	699619	0	0
	2022 rok	90015		796179	287019	509160	796179	287019			287019	509160	509160		
	2023 rok	90015		444000	253541	190459	444000	253541			253541	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															
	Razem wydatki:	92109	Urząd	465063	211308	253755	465063	211308	0	0	211308	253755	253755	0	0
8	2018 rok	92109		19867	19867	0	19867	19867	0		19867	0	0		
	2019 rok	92109		36859	36859	0	36859	36859	0		36859	0	0		
	2023 rok	92109		408337	154582	253755	408337	154582	0		154582	253755	253755		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
Przedsięwzięcie: udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności															
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cieluszkach															
	Razem wydatki:	92109	Urząd	98035	45230	52805	98035	45230	0	0	45230	52805	52805	0	0
9	2023 rok	92109		98035	45230	52805	98035	45230			45230	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"															
	Razem wydatki:	72095	Urząd	53404	8011	45393	53404	8011	0	0	8011	45393	45393	0	0
1	2023 rok	72095		53404	8011	45393	53404	8011	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		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	567261	47701	519560	567261	47701	0	0	47701	519560	519560	0	0
	2021 rok	80101		202405	20208	182197	202405	20208	0		20208	182197	182197		

	2022 rok	80101		344629	26400	318229	344629	26400	0		26400	318229	318229		
	2023 rok	80101		20227	1093	19134	20227	1093	0		1093	19134	19134		
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"															
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	316957	53704	263253	316957	53704	0	0	53704	263253	263253	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.

Przychody i Rozchody na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		63 764 914,00
2	Planowane wydatki		74 907 296,66
3	Wynik budżetu - deficyt		-11 142 382,66
4	Finansowanie		11 142 382,66
Przychody ogółem:			12 962 382,66
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	11 426 900,00
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