

UCHWAŁA NR L.395.2023
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 27 czerwca 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 2023 r. poz. 40 i 572) 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, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **2.365.762,00 zł.**

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **2.391.098,00 zł.**

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **2.978.080,67 zł.**

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **1.092.633,00 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 – 65.730.808,14 zł, z tego:**

a) dochody bieżące 45.718.395,14 zł

b) dochody majątkowe 20.012.413,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **79.107.300,57zł,**

a) wydatki bieżące 48.804.144,57 zł

b) wydatki majątkowe 30.303.156,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.376.492,43 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 – 9.624.377,77 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 – 20.097 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 ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie – 22.535 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 – 1.165.011,83 zł;

5) 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;

6) 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;

7) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 2.200.000 zł.

§ 4. 1 Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3, 4, 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.

- 1) 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.
- 3) Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 15.196.492,43 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 1.820.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 4) Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragraf 6 pkt 2 Uchwały Nr XLIII.334.2022 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2023 rok otrzymuje brzmienie: "2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.200.000 zł"

§ 6. Paragraf 7 pkt 5 Uchwały Nr XLIII.334.2022 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2023 rok otrzymuje brzmienie: "5. Ustala się dochody w kwocie 2.236.700 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.259.235 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 8. 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 L.395.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

DochodyRodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				39 400,00	0,00	0,00	39 400,00
			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

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	1 440 300,00	-59 812,00	0,00	1 380 488,00
			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	950 000,00	-59 812,00	0,00	890 188,00
			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	750 000,00	-47 220,00	0,00	702 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-12 592,00	0,00	187 408,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 300,00	-9 097,00	0,00	307 203,00
			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	226 500,00	-9 097,00	0,00	217 403,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 500,00	-9 097,00	0,00	66 403,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	954 823,00	0,00	7 400,00	962 223,00

		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	249 750,00	0,00	7 400,00	257 150,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 806,00	0,00	800,00	9 606,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
852		Pomoc społeczna	643 414,00	0,00	67 305,00	710 719,00
		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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	0,00	67 305,00	147 305,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	67 305,00	67 305,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 780 440,00	0,00	17 340,00	2 797 780,00
		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
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 340,00	17 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 340,00	17 340,00
bieżące razem:			40 176 698,00	-68 909,00	106 045,00	40 213 834,00
		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	89 193,00	0,00	0,00	89 193,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	8 730 332,00	0,00	225 740,00	8 956 072,00
		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
60016		Drogi publiczne gminne	8 113 455,00	0,00	225 740,00	8 339 195,00
		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	5 837 288,00	0,00	225 740,00	6 063 028,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 363 800,00	-1 385 489,00	1 072 977,00	3 051 288,00
		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	1 072 977,00	1 072 977,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 113 800,00	-135 489,00	0,00	1 978 311,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 095 000,00	-135 489,00	0,00	1 959 511,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 250 000,00	-1 250 000,00	898 375,00	898 375,00
			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	898 375,00	898 375,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	898 375,00	898 375,00
		6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	174 602,00	174 602,00
			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	174 602,00	174 602,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	174 602,00	174 602,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 656 700,00	-936 700,00	0,00	720 000,00
			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	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 656 700,00	-936 700,00	0,00	720 000,00
			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	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	936 700,00	-936 700,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 054,00	0,00	561 000,00	1 704 054,00
			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	1 143 054,00	0,00	31 000,00	1 174 054,00
	90095		Pozostała działalność	308 500,00	0,00	561 000,00	869 500,00
			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	308 500,00	0,00	31 000,00	339 500,00
		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	308 500,00	0,00	31 000,00	339 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00

majątkowe		razem:	20 074 885,00	-2 322 189,00	2 259 717,00	20 012 413,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 890 053,00	0,00	1 103 977,00	6 994 030,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	5 465 161,14	0,00	0,00	5 465 161,14
			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:				65 756 144,14	-2 391 098,00	2 365 762,00	65 730 808,14
			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	5 979 246,00	0,00	1 103 977,00	7 083 223,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L.395.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	2 175 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 705,00	2 175 705,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 175 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 705,00	2 175 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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

											pkt 2 i 3			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	5 774 796,00	571 995,00	571 995,00	3 595,00	568 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202 801,00	5 202 801,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 804 796,00	571 995,00	571 995,00	3 595,00	568 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 801,00	5 232 801,00	4 433 030,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 398 685,00	431 500,00	431 500,00	0,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967 185,00	4 967 185,00	4 304 414,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 428 685,00	431 500,00	431 500,00	0,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 185,00	4 997 185,00	4 304 414,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	572 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 771,00	572 771,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 771,00	602 771,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 162 000,00	1 137 000,00	1 137 000,00	23 793,00	1 113 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 812,00	-59 812,00	-59 812,00	0,00	-59 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 102 188,00	1 077 188,00	1 077 188,00	23 793,00	1 053 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	950 000,00	23 793,00	926 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 812,00	-59 812,00	-59 812,00	0,00	-59 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	890 188,00	890 188,00	890 188,00	23 793,00	866 395,00	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	760 652,00	760 652,00	760 652,00	0,00	760 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	705 652,00	705 652,00	705 652,00	0,00	705 652,00	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	158 800,00	158 800,00	158 800,00	0,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 812,00	-4 812,00	-4 812,00	0,00	-4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	153 988,00	153 988,00	153 988,00	0,00	153 988,00	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	17 809 291,83	4 765 304,83	4 765 304,83	10 000,00	4 755 304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 043 987,00	13 043 987,00	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	287 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 621,00	287 621,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 096 912,83	4 765 304,83	4 765 304,83	10 000,00	4 755 304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 331 608,00	13 331 608,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 090 187,00	2 283 200,00	2 283 200,00	10 000,00	2 273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806 987,00	11 806 987,00	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	287 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 621,00	287 621,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 377 808,00	2 283 200,00	2 283 200,00	10 000,00	2 273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 608,00	12 094 608,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 969 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 699,00	5 969 699,00	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	61 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 881,00	61 881,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 031 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 580,00	6 031 580,00	0,00	0,00		
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 837 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 288,00	5 837 288,00	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	225 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 740,00	225 740,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 063 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 028,00	6 063 028,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 153 865,00	540 350,00	535 350,00	0,00	535 350,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 613 515,00	1 613 515,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 517 048,00	-17 048,00	-17 048,00	0,00	-17 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 262 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 326,00	1 262 326,00	1 262 326,00	0,00		

			po zmianach	1 899 143,00	523 302,00	518 302,00	0,00	518 302,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 841,00	1 375 841,00	1 262 326,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	484 815,00	371 300,00	366 300,00	0,00	366 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	113 515,00	113 515,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 048,00	-17 048,00	-17 048,00	0,00	-17 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	467 767,00	354 252,00	349 252,00	0,00	349 252,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 515,00	113 515,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 048,00	-17 048,00	-17 048,00	0,00	-17 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 952,00	109 952,00	109 952,00	0,00	109 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 669 050,00	169 050,00	169 050,00	0,00	169 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 056 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 912,00	1 056 912,00	1 056 912,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 225 962,00	169 050,00	169 050,00	0,00	169 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 912,00	1 056 912,00	1 056 912,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	898 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 375,00	898 375,00	898 375,00	0,00	0,00
			po zmianach	898 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 375,00	898 375,00	898 375,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	158 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 537,00	158 537,00	158 537,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 537,00	158 537,00	158 537,00	0,00	0,00
6480		Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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	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
70095		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	205 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 414,00	205 414,00	205 414,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 414,00	205 414,00	205 414,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	174 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 602,00	174 602,00	174 602,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 602,00	174 602,00	174 602,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 812,00	30 812,00	30 812,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 812,00	30 812,00	30 812,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	117 000,00	109 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	15 726,00	15 726,00	15 726,00	15 726,00	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	142 726,00	142 726,00	132 726,00	124 726,00	8 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	117 000,00	109 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 726,00	15 726,00	15 726,00	15 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 726,00	142 726,00	132 726,00	124 726,00	8 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 726,00	15 726,00	15 726,00	15 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	124 726,00	124 726,00	124 726,00	124 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 128 550,00	7 128 550,00	6 640 550,00	5 178 000,00	1 462 550,00	0,00	433 200,00	54 800,00	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	0,00	
			zwiększenie	37 295,00	22 535,00	22 535,00	22 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 165 845,00	7 151 085,00	6 663 085,00	5 200 535,00	1 462 550,00	0,00	433 200,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 952 660,00	5 952 660,00	5 939 460,00	4 841 500,00	1 097 960,00	0,00	13 200,00	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	22 535,00	22 535,00	22 535,00	22 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 975 195,00	5 975 195,00	5 961 995,00	4 864 035,00	1 097 960,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 850,00	3 612 850,00	3 612 850,00	3 612 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 535,00	22 535,00	22 535,00	22 535,00	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	3 635 385,00	3 635 385,00	3 635 385,00	3 635 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	335 100,00	335 100,00	280 300,00	38 000,00	242 300,00	0,00	0,00	54 800,00	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	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	349 860,00	335 100,00	280 300,00	38 000,00	242 300,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 152 380,00	615 680,00	615 680,00	247 360,00	368 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 700,00	2 536 700,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 126 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 126 150,00	-1 126 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 276 230,00	615 680,00	615 680,00	247 360,00	368 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 550,00	1 660 550,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	3 138 380,00	601 680,00	601 680,00	247 360,00	354 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 700,00	2 536 700,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 126 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 126 150,00	-1 126 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 262 230,00	601 680,00	601 680,00	247 360,00	354 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 550,00	1 660 550,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 700,00	1 636 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 126 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 126 150,00	-1 126 150,00	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	510 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 550,00	510 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	17 621 674,67	17 053 674,67	16 377 280,67	13 115 580,00	3 261 700,67	62 000,00	566 626,00	47 768,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-7 200,00	-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
			zwiększenie	416 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 029 074,67	17 061 074,67	16 384 680,67	13 108 380,00	3 276 300,67	62 000,00	566 626,00	47 768,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 778 521,00	11 210 521,00	10 754 496,00	9 364 775,00	1 389 721,00	0,00	408 257,00	47 768,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-7 200,00	-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
			zwiększenie	409 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 179 321,00	11 211 321,00	10 755 296,00	9 357 575,00	1 397 721,00	0,00	408 257,00	47 768,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 796,00	522 796,00	522 796,00	0,00	522 796,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	530 796,00	530 796,00	530 796,00	0,00	530 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-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
			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	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	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	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	171 689,67	171 689,67	171 689,67	700,00	170 989,67	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 289,67	178 289,67	178 289,67	700,00	177 589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 284,00	83 284,00	83 284,00	0,00	83 284,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 884,00	89 884,00	89 884,00	0,00	89 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	5		Ochrona zdrowia	przed zmianą	781 237,00	284 306,00	193 306,00	17 006,00	176 300,00	50 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	496 931,00	496 931,00	441 331,00	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	34 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 493,00	34 493,00	18 123,00	0,00	0,00	
				po zmianach	815 730,00	284 306,00	193 306,00	17 006,00	176 300,00	50 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	531 424,00	531 424,00	459 454,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	441 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 331,00	441 331,00	441 331,00	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	34 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 493,00	34 493,00	18 123,00	0,00	0,00	
				po zmianach	475 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 824,00	475 824,00	459 454,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	152 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 877,00	152 877,00	152 877,00	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	18 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 123,00	18 123,00	18 123,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	
8	5		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 457 235,00	2 027 547,00	1 428 633,00	729 664,00	698 969,00	0,00	598 914,00	0,00	0,00	0,00	429 688,00	429 688,00	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	67 305,00	67 305,00	67 305,00	0,00	67 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 524 540,00	2 094 852,00	1 495 938,00	729 664,00	766 274,00	0,00	598 914,00	0,00	0,00	0,00	429 688,00	429 688,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 305,00	67 305,00	67 305,00	0,00	67 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 305,00	267 305,00	267 305,00	0,00	267 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 305,00	67 305,00	67 305,00	0,00	67 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 305,00	267 305,00	267 305,00	0,00	267 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	5		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 512,00	40 512,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	311 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 512,00	311 512,00	260 000,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 512,00	40 512,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	311 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 512,00	311 512,00	260 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	
				zwiększenie	40 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 512,00	40 512,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 512,00	49 512,00	0,00	0,00	0,00	
9			Gospodarka komunalna i	przed zmianą	4 492 872,10	3 377 055,10	3 377 055,10	139 900,00	3 237 155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 817,00	1 115 817,00	444 000,00	0,00	0,00	

0 0			ochrona środowiska	zmniejszenie	-38 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 821,00	-38 821,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	677 447,00	137 115,00	137 115,00	0,00	137 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 332,00	540 332,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 131 498,10	3 514 170,10	3 514 170,10	139 900,00	3 374 270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 328,00	1 617 328,00	444 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 236 700,00	2 236 700,00	2 236 700,00	128 400,00	2 108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 535,00	22 535,00	22 535,00	0,00	22 535,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	22 535,00	22 535,00	22 535,00	0,00	22 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	18 650,00	18 650,00	18 650,00	7 000,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	18 650,00	18 650,00	18 650,00	7 000,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 817,00	895 817,00	444 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	462 149,00	462 149,00	462 149,00	0,00	462 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 149,00	462 149,00	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	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	245 305,10	25 305,10	25 305,10	0,00	25 305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-38 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 821,00	-38 821,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	574 580,00	44 580,00	44 580,00	0,00	44 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	781 064,10	69 885,10	69 885,10	0,00	69 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 179,00	711 179,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	44 580,00	44 580,00	44 580,00	0,00	44 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	50 080,00	50 080,00	50 080,00	0,00	50 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00			
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	-38 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 821,00	-38 821,00	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	181 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 179,00	181 179,00	0,00	0,00			
9 2 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	2 171 992,00	1 505 249,00	185 249,00	20 550,00	164 699,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 743,00	666 743,00	506 372,00	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			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	162 079,00	140 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 079,00	22 079,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 334 071,00	1 645 249,00	235 249,00	20 550,00	214 699,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 822,00	688 822,00	506 372,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 632 898,00	1 024 599,00	154 599,00	2 100,00	152 499,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 299,00	608 299,00	506 372,00	0,00	0,00			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 247,00	64 247,00	64 247,00	0,00	64 247,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 247,00	84 247,00	84 247,00	0,00	84 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	101 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 927,00	101 927,00	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	22 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 079,00	22 079,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 006,00	124 006,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 919 734,00	269 600,00	74 600,00	0,00	74 600,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 134,00	1 650 134,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 923,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 923,00	41 923,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 980 657,00	288 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 057,00	1 692 057,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 500,00	1 530 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 875,00	24 875,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 555 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 375,00	1 555 375,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 500,00	1 530 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 875,00	24 875,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 555 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 375,00	1 555 375,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	194 234,00	74 600,00	74 600,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 634,00	119 634,00	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	36 048,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 048,00	17 048,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 282,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 682,00	136 682,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 145,00	50 145,00	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	17 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 048,00	17 048,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 193,00	67 193,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	69 675 699,60	41 807 323,60	36 448 176,60	19 709 571,00	16 738 605,60	1 647 000,00	1 694 990,00	327 157,00	0,00	1 690 000,00	27 868 376,00	27 868 376,00	7 232 793,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 750 531,00	-85 560,00	-85 560,00	-7 200,00	-78 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 664 971,00	-2 664 971,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 341 827,00	417 781,00	327 781,00	38 261,00	289 520,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 046,00	2 924 046,00	1 280 449,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 266 995,60	42 139 544,60	36 690 397,60	19 740 632,00	16 949 765,60	1 737 000,00	1 694 990,00	327 157,00	0,00	1 690 000,00	28 127 451,00	28 127 451,00	8 513 242,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8 5			Pomoc społeczna		przed zmianą	803 354,00	803 354,00	796 244,00	571 051,00	225 193,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	803 354,00	803 354,00	796 244,00	571 051,00	225 193,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	867,00	867,00	17,00	0,00	17,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	867,00	867,00	17,00	0,00	17,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	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	0,00	0,00	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	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	6 625 199,97	6 625 199,97	3 340 489,97	986 679,91	2 353 810,06	0,00	3 284 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 625 199,97	6 625 199,97	3 340 489,97	986 679,91	2 353 810,06	0,00	3 284 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L.395.2023
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 27 czerwca 2023 r.

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

DOCHODY

Na podstawie ilości zakupionego i sprzedanego przez Gminę Zabłudów węgla w cenach preferencyjnych obniżono dochody i wydatki na obsługę zadania o kwotę 59.812 zł, to jest o ok. 31,48 ton węgla mniej od zakładanego zakupu.

W ramach Programu „Poznajemy Podlasie” wprowadzono kwoty po 6.600 zł jako dochody z innych źródeł dla realizacji działania w Szkole Podstawowej w Rafałówce.

Na podstawie wykonania dochodów za okres 6 miesięcy b.r.. dokonano zmian planu w Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego oraz Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3111.271.2023.AW z dnia 02.06.2023 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* o kwotę 67.305 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie usług dla osób powyżej 75 roku życia.

W zakresie dochodów majątkowych na podstawie wniosku złożonego na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 106863B Kudrycze – Pasyunki – Zabłudów gmina otrzymała zwiększenie promesy z Programu Polski Ład w kwocie 225.740 zł.

W oparciu o zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na terenach miejskich obniżono plan o kwotę 135.489 zł

Na podstawie umowy nr EST.I.14/2023 zawartej z Województwem Podlaskim gmina otrzymała pomoc finansowa w formie dotacji w kwocie 400.000 zł na realizację zadania „Odbudowa instalacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie”.

Na podstawie Decyzji Nr UDA-RPPD.08.04.01-20-0096/22/00 w sprawie dofinansowania Projektu pn. „Podlaskie dla Ukrainy” gmina otrzymał środki w wysokości 898.375 zł z przeznaczeniem na remont budynków i lokali mieszkalnych na terenie Gminy Zabłudów. Zdjęto po stronie dochodów kwotę 1.250.000 zł zaplanowana na powyższy cel.

Na podstawie wniosku RPPD.05.03.01-IŻ-00-20-001/22 w sprawie dofinansowania Projektu pn. „Opracowanie audytów energetycznych” wprowadzono kwotę 174.602 zł szacowanego dofinansowania ww. zadania.

W związku z decyzją Rady Miejskiej w Zabłudowie zmniejszono plan po stronie dochodów o kwotę 936.700 zł dotyczący zakupu samochodu średniego na potrzeby OSP w Folwarkach Wielkich.

Wprowadzono dochody o kwocie 530.000 zł dotyczące wpływów z Programu Polski Ład na Projekt Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Dobrzyniówce, ponieważ część zadania może zostać zrealizowana w 2023 roku.

W ramach refundacji wydatków na Projekty zrealizowane w 2022 roku pn. „Rozwój i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Zabłudów” zwiększono plan o 31.000 zł, czyli do wysokości złożonego ostatecznego wniosku o płatność.

WYDATKI

W zakresie wydatków majątkowych nastąpił wzrost planu ogółem o kwotę 259.075 zł, a w szczególności:

1. W Rozdz. 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* zwiększenie planu o kwotę 30.000 zł w przeznaczeniu na aktualizację dokumentacji budowy sieci wodociągowej Krynickie – Laszki – Miniewiczze.

2. W Rozdz. 60016 *Drogi gminne* nastąpił wzrost planu o kwotę 287.621 zł środków własnych dotyczy „Rozbudowy drogi gminnej nr 106863B Kudrycze – Pasyнки – Zabłudów zwiększenie promesy z Programu Polski Ład w kwocie 225.740 zł, środki własne do promesy wzrost o kwotę 11.881 zł oraz opracowanie dokumentacji odprowadzenia wód opadowych w drodze Kudrycze – Żuki w kwocie 50.000 zł.

3. W Rozdz. 70007 *Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy* nastąpił wzrost planu o kwotę 1.056.912 zł z przeznaczeniem na remont budynków i lokali mieszkalnych na terenie Gminy Zabłudów. Zdjęto kwotę 1.500.000 zł zaplanowaną na powyższy cel w innym paragrafie tego rozdziału.

4. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie audytów energetycznych” co oznacza że w planie ujęto kwotę na ten cel w wysokości 205.414 zł.

5. W planie ujęto kwotę 14.760 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy schodów w celu poprawy dostępności budynków administracji publicznej dla osób niepełnosprawnych.

6. Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Zabłudowie zmniejszono plan o kwotę 1.126.150 zł dotyczący zakupu samochodu średniego na potrzeby OSP w Folwarkach Wielkich, a wprowadzono dotację na zakup ww. samochodu w wysokości 250.000 zł.

7. Zwiększono plan wydatków w kwocie 400.000 zł na realizację zadania „Odbudowa instalacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie w związku z otrzymaną pomocą finansową w formie dotacji.

8. Zwiększono plan na finansowanie zadania pn. Rozwój infrastruktury prozdrowotnej na terenie Gminy Zabłudów – budowa wiaty tężni solankowej przy SDS w Krynickich o wartość 34.493 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie inspektora nadzoru oraz na budowę zbiornika szczelnego na nieczystości niezbędnej do funkcjonowania obiektu.

9. Na aktualizację dokumentacji na potrzeby przebudowy budynku do montażu windy w ŚDS w Krynickich zwiększono plan do kwoty 49.512 zł.

10. Wprowadzono kwotę nadzoru inwestorskiego do budowy oświetlenia w wysokości 10.332 zł.

11. Wprowadzono plan w kwocie 530.000 zł z tytułu realizacji zadania z Programu Polski Ład na Projekt Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Dobrzyniówce, ponieważ część zadania może zostać zrealizowana w 2023 roku oraz zgodnie z aktualizacją promesy obniżono udział własny o kwotę 38.821 zł.

12. Wprowadzono kwotę 12.300 zł z tytułu konieczności zapłaty za nadzór inwestorski remontu świetlic w Ostrówkach i Dawidowiczach.

13. W ramach kontynuacji zadania remontowego z funduszu sołectwa wsi Ostrówki przeniesiono kwotę 9.779 zł ze środków ze sprzedaży działki mienia wiejskiego z 2022 roku.

14. Zwiększono plan wydatków o kwotę 24.875 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji na budowę boiska pomocniczego do boiska głównego w Zabłudowie.

15. Ponadto dokonano przesunięcia w ramach funduszu sołectwa wsi Pasyнки z wydatków bieżących na majątkowe kwoty 17.048 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i budowę wiaty na potrzeby sołectwa.

W zakresie wydatków bieżących na podstawie wykonania za I półrocze 2023 roku dokonano aktualizacji planu w następującej klasyfikacji budżetowej Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, Dz. 400 Wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, Dz. 710 Działalność usługowa, Dz. 750 Administracja publiczna, Dz. 801 Oświata i wychowanie, Dz. 852 Pomoc społeczna oraz Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ponadto dokonano aktualizacji wysokości środków, które pozostały w 2022 roku na rachunku bankowym z tytułu zadań przeciwdziałania alkoholizmowi z kwoty 26.000 zł do kwoty 20.097 zł. Jednakże nie wpisano tej zmiany do treści merytorycznej uchwały ponieważ kwota dochodów na rok 2023 nie uległa zmianie, jak również kwota wydatków pozostała na tym samym poziomie. W związku z już zrealizowanymi wydatkami Burmistrz Zabłudowa podjął decyzję dofinansowania wydatków w wysokości 5.903 zł ze środków własnych budżetu.

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

Również zmiany w zakresie wydatków majątkowych spowodowały konieczność zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.200.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Zabłudów na 2023 rok.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L.395.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2023 roku

LP	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	2019-2023	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	4 304 414,00	0	0	1 337 299	2 967 115	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01043	2015-2023	Budowa sieci wodociągowej Zajezerce - Bobrowa na odcinku 4,482 km - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	1 303 425	802 654	500 771,00	0	0	500 771	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01043	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej łączącej pompownię wody w Rafałowce z wodociągiem w stronę Dobrzyniówki, Folwark Małych, Folwark Wielkich i Folwark Tylwických - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	20 000	0	20 000,00	20 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	01043	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Krynickich	22 000	0	22 000,00	22 000				Urząd Miejski w Zabłudowie

5	010	01043	2023	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na odcinku 12,016 km Krynickie-Laszki - Miniewiczze	30 000	0	30 000,00	30 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
6	010	01043	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Pasynkach (połączenie wodociągów Zabłudów, Krynickie i Kuriany ok. 1.000 mb. - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	30 000	0	30 000,00	30 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
7	010	01043	2023	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na działkach w obrębie Halickie 0012 i 0026	55 000		55 000,00	55 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01043			5 817 384	855 199	4 962 185	157 000	0	1 838 070	2 967 115	
8	010	01044	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
9	010	01044	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysow. budowy kanalizacji snitarnej o dł. 220 mb w Kurianach (obręb Kuriany dz. 309/2 i 73/13) - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	20 000	0	20 000,00	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
10	010	01044	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
11	010	01044	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy kanalizacji snitarnej o dł. 320 mb w Kurianach (obręb Kuriany dz. 262/, 261/18,15 i 343) - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	30 000	0	30 000,00	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
12	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	0	0	26 197	102 419	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01044			285 616	80 000	205 616	77 000	0	26 197	102 419	

13	400	40002	2023	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na działkach nr 244/8, 202/1, 194/1,4, 190 obręb Kolonia Zabłudów	25 000		25 000,00	25 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	400	40002			25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	
14	600	60016	2017-2023	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów II Etap na odcinku Pasyńki - Zabłudów wraz z nadzorem inspektorskim w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład 95%	7 918 263	1 843 354	6 074 909,00	11 881	0	6 063 028	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
15	600	60016	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	300 000,00	300 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
16	600	60016	2023	Opracowanie dokumentacji na odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów I Etap na odcinku Kudrycze -Żuki	50 000		50 000,00	50 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
17	600	60016	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
18	600	60016	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Św. Rocha w Zabłudowie	150 000	0	150 000,00	150 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
19	600	60016	2022-2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka - Rafałówka - Zabłudów	190 000	0	190 000,00	190 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
20	600	60016	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Podrzecznej w Zabłudowie	60 000	0	60 000,00	60 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
21	600	60016	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szkolnej w Zabłudowie	40 000	0	40 000,00	40 000				Urząd Miejski w Zabłudowie

22	600	60016	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 sołectkiego m. Protasy w wysokości 24.394,33 zł.	1 112 827	0	1 112 827,00	118 040	600 000	394 787		Urząd Miejski w Zabłudowie
23	600	60016	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	3 914 926	81 054	3 833 872,00	1 952 492		1 881 380		Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			26 285 756	5 991 148	12 094 608,00	3 155 413	600 000	8 339 195	0	
24	600	60017	2023	Budowa drogi wewnętrznej o długości 772 m w obrębie wsi Nowosady dz. Nr 407 i wsi Krynickie dz. Nr 21 -dofinansowanie zadania w 50% z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego	1 237 000	0	1 237 000,00	20 123	600 000	616 877		Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60017			1 237 000	0	1 237 000,00	20 123	600 000	616 877	0	
25	700	70005	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
26	700	70005	2023	Budowa kładki widokowo-edukacyjnej i pieszo -rowerowej w Tatarowcach ze srodków funduszu sołectkiego	13 515	0	13 515,00	13 515	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
27	700	70005	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	70005			113 515	0	113 515,00	113 515	0	0	0	

28	700	70007	2023	Remont budynków i lokali mieszkalnych na terenie Gminy Zabłudów- Projekt z zakresu wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy	1 056 912	0	1 056 912,00	158 537	0	0	898 375	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70007			1 056 912	0	1 056 912,00	158 537	0	0	898 375	
29	700	70095	2023	Wykonanie audytów energetycznych dla 10 budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabłudów	205 414	0	205 414,00	30 812	0	0	174 602	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70095			205 414	0	205 414,00	30 812	0	0	174 602	
30	750	75095	2023	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę schodów na potrzeby dostępności budynku urzędu od strony Referatu Gospodarki Komunalnej	14 760	0	14 760,00	14 760	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750	75095			14 760	0	14 760,00	14 760	0	0	0	
31	720	72095	2022	Zakup wyposażenia w ramach konkursu grantowego Cyfrowa gmina z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	84 000	0	84 000,00	0	0	0	84 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
32	720	72095	2021-2023	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	164 928	868	164 060,00	24 609	0	0	139 451	Urząd Miejski w Zabłudowie
	720	72095			248 928	868	248 060,00	24 609	0	0	223 451	
33	754	75412	2022-2023	Budowa budynku garażowo - gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Rafałowce	428 000	78 000	350 000,00	350 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
34	754	75412	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	910 000,00	190 000	0	0	720 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
35	754	75412	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy strażnicy OSP w Zabłudowie	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

36	754	75412	2023	Przygotowanie dokumentacji do projektów transgranicznych w zakresie INTERREG NEXT Polska - Ukraina.	31 000	0	31 000,00	31 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
37	754	75412	2022-2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z zakupem map do opracowania dokumentacji budynku OSP w Krynickich wykorzystywanego również na potrzeby świetlicy wiejskiej	69 550	0	69 550,00	69 550		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			1 528 550	118 000	1 410 550,00	690 550	0	0	720 000	
38	801	80101	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
39	801	80101	2023	Odbudowa instalacji wod-kan. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie (w tym opracowanie dokumentacji)	868 000	0	868 000,00	468 000	0	400 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80101			968 000	0	968 000,00	568 000	0	400 000	0	
40	851	85195	2023	Budowa zbiornika szczelnego na nieczystości niezbędnej do funkcjonowania tężni solankowej	40 760	24 390	16 370,00	16 370	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
41	851	85195	2022-2023	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez budowę wiaty tężni solankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich	459 454	0	459 454,00	171 000	0	0	288 454	Urząd Miejski w Zabłudowie
	851	85195			500 214	24 390	475 824	187 370	0	0	288 454	
42	851	85154	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
43	851	85154	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	85154			112 090	56 490	55 600,00	55 600	0	0	0	

44	852	85203	2022-2023	Zakup autobusu do przewożenia uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich	429 688	0	429 688,00	170 688	0	259 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	852	85203			429 688	0	429 688	170 688	0	259 000	0	
45	853	85395	2022-2023	Wykonanie aktualizacji dokumentacji na potrzeby prawidłowego procesu unwezwycji budowy windy bocznej przy budynku Środowiskowym Domu Pomocy w Krynickich	49 512	0	49 512,00	49 512	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
46	853	85395	2022-2023	Zwiększenie dostępności architektonicznej w Gminie Zabłudów poprzez przebudowę schodów w budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w ramach powierzenia grantu przez PFRON	260 000	0	260 000,00	37 000	0	223 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	853	85395			309 512	0	309 512	86 512	0	223 000	0	0
47	900	90015	2021-2022	Kontynuacja projektu Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów etap II - dofinansowanie w ramach RPO (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	1 240 179	796 179	444 000	103 541	0	150 000	190 459	Urząd Miejski w Zabłudowie
48	900	90015	2023	Kontynuacja rerealizacji zadania w zakresie dostawy wraz z montażem oświetlenia ledowego na terenie gminy zad nr IV (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	83 149	0	83 149,00	83 149	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
49	900	90015	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	129 000,00	29 000	0	100 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
50	900	90015	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia energooszczędne 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			1 702 328,00	796 179,00	906 149,00	282 356,00	0,00	433 334,00	190 459,00	
51	900	90095	2023-2024	Zadanie pn." Rwitalizacja terenów popegeerowskich w m. Dobrzyniówka" , w tym przebudowa budynku sklepu na świetlicę z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 90%	1 825 290	13 500	711 179,00	181 179		530 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			1 825 290,00	13 500	711 179,00	181 179	0,00	530 000	0	
52	921	92109	2022-2023	Modernizacją świetlicy w Cieluszkach z udziałem dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	98 035	0	98 035,00	45 230			52 805	Urząd Miejski w Zabłudowie
53	921	92109	2023	Wykonanie instalacji elektrycznej w części budynku świetlicy wiejskiej w Cieluszkach ze środków funduszu sołeckiego wraz z montażem szalówki na szczytach budynku ze środków własnych budżetu	21 179	0	21 179,00	21 179			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
54	921	92109	2023	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Ostrówkach w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego- Kreatywna wieś" dofinansowanie 25.000 zł, środki z funduszu sołec. 6.753 zł i środki własne budżetu 18.247 zł.	50 000	0	50 000,00	25 000		25 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
55	921	92109	2019-2023	Kontynuacja przebudowy świetlicy w Ostrówkach wraz z inspektorem nadzoru w ramach dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020	480 992	56 726	424 266,00	170 511			253 755	Urząd Miejski w Zabłudowie
56	921	92109	2019-2023	Wydatki na inspektora nadzoru zakończonej inwestycji w zakresie robót budowlanych w Dawidowiczach	62 876	56 726	6 150,00	6 150			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
57	921	92109	2022-2023	Zakup i montaż materiałów do zakończenia budowy ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zwierkach w ramach funduszu sołeckiego	36 748	6 000	30 748,00	30 748			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			749 830	119 452	630 378,00	298 818	0	25 000	306 560	

58	921	92118	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb modernizacji budynku Muzeum Kultury Materialnej Rybołach na potrzeby złożenia wniosku do INTERREG Litwa - Polska	58 444	0	58 444,00	58 444	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92118			58 444,00	0	58 444,00	58 444,00	0	0	0	
59	926	92601	2023	Opracowanie niezbędnej dokumentacji na Budowę boiska pomocniczego przy boisku głównym w Zabłudowie na potrzeby złożenia wniosku do INTERREG Litwa - Polska	85 000	0	85 000,00	85 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
60	926	92601	2022-2025	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zabłudowie wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno -Uzytkowego do opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 90%	9 570 375	0	1 470 375,00	870 375	600 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92601			9 655 375	0	1 555 375	955 375	600 000	0	0	
61	926	92695	2023	Zabudowa i orynnowanie altany w m. Białostoczek wraz z zakupem plandeki ze srodków funduszu sołeckiego	19 347	0	19 347,00	19 347				Urząd Miejski w Zabłudowie
62	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Rybołach w ramach funduszu sołeckiego	5 589	0	5 589,00	5 589	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
63	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Zagruszanach w ramach funduszu sołeckiego	10 581	0	10 581,00	10 581	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
64	926	92695	2023	zakup i monraż wiaty drewnianej w m. Kowalowce w ramach funduszu sołeckiego i srodków ze sprzedaży działki mienia wiejskiego	90 075	68 707	21 368,00	21 368	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
65	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Kurianach w ramach funduszu sołeckiego	12 000	0	12 000,00	12 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
66	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Ochremowiczach w ramach funduszu sołeckiego	13 740	0	13 740,00	13 740	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
67	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Olszance w ramach funduszu sołeckiego	12 951	0	12 951,00	12 951	0			Urząd Miejski w Zabłudowie

68	926	92695	2023	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
69	926	92695	2023	Zakup materiałów i montaż wiaty na potrzeby mieszkańców wsi Pasyunki w ramach funduszu sołeckiego	17 048	0	17 048,00	17 048	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92695			205 389	68 707	136 682,00	136 682	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem				53 334 995	8 123 933	27 810 451	7 448 343	1 800 000	12 690 673	5 871 435	

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 30.303.156 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 27.810.451 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 30.000 zł+ dotacja dla Powiatu 2.175.705 zł + dotacja na budowę studni głębinowych na terenie gminy 35.000 zł oraz dotacja w kwocie 250.000 zł na zakup samochodu średniego przez jednostkę OSP w Folwarkach Wielkich+ dotacja w kwocie 2.000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
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. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B Kamionka - Bobrowa - Tatarowce w wysokości 200.000 zł .
- 6a. Kredyt w wysokości 200.000 zł zostanie przeznaczony na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych
7. W kolumnie 10 w wiersz 1,2 i 11 jako źródło finansowania po stronie wydatków wskazano kwotę 1.864.267 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.
- 8.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.
9. 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.
10. Pozostałe pozycje wydatków inwestycyjnych są zgodne zarówno po stronie wydatków jak i dochodów w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L.395.2023
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 27 czerwca 2023 r.

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	9419560	2851021	6568539	9419560	2851021	0	0	2851021	6568539	6568539	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	8513242	2453863	6059379	8513242	2453863	0	0	2453863	6059379	6059379	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															
Priorytet Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej															
Podziałanie: "Infrastruktura ochrony zdrowia i usług społecznych															
Projekt pn."Remont budynków i lokali mieszkalnych na terenie Gminy Zabłudów															
	Razem wydatki:	1044	Urząd	1056912	158537	898375	1056912	158537	0	0	158537	898375	898375	0	0
	2023 rok	1044		1056912	158537	898375	1056912	158537	0		158537	898375	898375		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Działanie:Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej															
Opracowanie audytów energetycznych dla budynków publicznych w Gminie Zabłudów															
	Razem wydatki:	70095	Urząd	205414	30812	174602	205414	30812	0	0	30812	174602	174602	0	0
	2023 rok	70095		205414	30812	174602	205414	30812	0		30812	174602	174602		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja samorządowa															
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		24609	139451	139451		
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
Projekt "Cyfrowa Gmina"															
4	Razem wydatki:	72095	Urząd	84000	0	84000	84000	0	0	0	0	84000	84000	0	0
	2023 r	72095	Miejski	84000	0	84000	84000	0	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		180000	720000	720000		
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
Podziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego															
Projekt "Rozwój infrastruktury prozdrowotnej na terenie Gminy Zabłudów															
6	Razem wydatki:	85195	Urząd	459454	171000	288454	459454	171000	0	0	171000	288454	288454	0	0
	2023 rok	85195	Miejski	459454	171000	288454	459454	171000	0		171000	288454	288454		
Program Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020															

Projekt: Samorząd bez barier															
Projekt "Zwiększenie dostępności w Gminie Zabłudów"															
7	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															
8	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 Świątlicy Wiejskiej w Ostrówkach															
	Razem wydatki:	92109	Urząd	465063	211308	253755	465063	211308	0	0	211308	253755	253755	0	0
9	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 świątlicy wiejskiej w Cieluszkach															
	Razem wydatki:	92109	Urząd	98035	45230	52805	98035	45230	0	0	45230	52805	52805	0	0
10	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 Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
Projekt ;" Przygotowanie Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020															
	Razem wydatki:	75095	Urząd	45900	6885	39015	45900	6885	0	0	6885	39015	39015	0	0
	2018 rok	75095	Miejski	10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670	0	0
	2019 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670		

	2020 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0	765	4335	4335		
	2021 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0	765	4335	4335		
	2022 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0	765	4335	4335	0	0
	2023 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0	1530	8670	8670		
Program Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
Projekt: Samorząd bez barier														
Projekt "Zwiększenie dostępności w Gminie Zabłudów"														
3	Razem wydatki:	75095	Urząd	44600	44600	0	44600	44600	0	0	44600	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"														
4	Razem wydatki:	72095	Urząd	197581	0	197581	197581	0	0	0	197581	197581	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"														
5	Razem wydatki:	80101	Szkoły	567261	47701	519560	567261	47701	0	0	47701	519560	519560	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"														
6	Razem wydatki:	80101	Szkoły	48000	0	48000	48000	0	0	0	48000	48000	0	0
	2021 rok	80101		9600	0	9600	9600	0	0		9600	9600		
	2022 rok	80101		24000	0	24000	24000	0	0		24000	24000		
	2023 rok	80101		14400	0	14400	14400	0	0		14400	14400		
Projekt Partnerski w ramach Programu ERASMUS+														
7	Razem wydatki:	80101	Szkoła	93200	0	93200	93200	0	0	0	93200	93200	0	0
	2022 rok	80101	w Białostoczku	80059	0	80059	80059	0	0	0	80059	80059		
	2023 rok	80101		13141	0	13141	13141	0	0	0	13141	13141		

Wydanki bieżące 2018	X	X	10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670		
Wydanki bieżące 2019	X	X	10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670		
Wydanki bieżące 2020	X	X	5100	765	4335	5100	765	0		765	4335	4335		
Wydanki bieżące 2021	X	X	14700	765	13935	14700	765	0	0	765	13935	13935	0	0
Wydanki bieżące 2022	X	X	480184	27165	453019	480184	27165	0	0	27165	453019	453019	0	0
Wydanki bieżące 2023	X	X	327157	55234	271923	327157	55234	0	0	55234	271923	271923	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 zał:

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.

łączniku przychodów.

otyczy .

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L.395.2023
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Przychody i Rozchody na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		65 730 808,14
2	Planowane wydatki		79 107 300,57
3	Wynik budżetu - deficyt		-13 376 492,43
4	Finansowanie		13 376 492,43
Przychody ogółem:			15 196 492,43
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	1 279 561,66
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	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	11 444 377,77
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 200 000,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 820 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1100000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	720 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L.395.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	4	7	8	9
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Powiat Białostocki			2 175 705
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	960 000		0
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	440 000		
		Razem	1 400 000		2 175 705
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
10	1043	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych w zakresie zaopatrzenia w wodę ze studni głębinowych			35 000
10	1044	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych odprowadzania i oczyszczania ścieków			30 000
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Folwarki Wielki na zakup samochodu średniego w zakresie działań przeciwpożarowych			250 000
801	80104	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie wychowania przedszkolnego	62 000		
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			50 000
853	85395	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej			2 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			20 000
921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			10 000
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			195000
		Razem	62 000		592 000
Ogółem			1 462 000		2 767 705