

**UCHWAŁA NR II.5.2024
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2024 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 poz. 40, poz. 572, poz. 1463) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 5.032.788,41zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.971.347,00 zł.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 5.515.064,41 zł.

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 2.453.623,00 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 **80.336.463,12 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 59.859.031,12 zł

b) dochody majątkowe 20.477.432,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **90.796.746,12 zł z tego:**

a) wydatki bieżące 56.860.249,12 zł

b) wydatki majątkowe 33.936.497,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.460.283 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 – 917.484 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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie – 121.347 zł;

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 4.517.729 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 – 23.723 zł;

5) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 4.880.000 zł.

§ 4. 1 Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3, 4 i 6 do Uchwały Nr LVI.438.2023 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2024 rok.

1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 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. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Przewodnicząca Rady

Antonina Kuna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II.5.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 24 maja 2024 r.

Dochody

Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 193,00	0,00	19 500,00	68 693,00
			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	49 193,00	0,00	0,00	49 193,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 193,00	0,00	19 500,00	68 693,00
			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	49 193,00	0,00	0,00	49 193,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 593 154,00	-50 000,00	553 727,00	23 096 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 350 370,00	0,00	290 000,00	7 640 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 668 470,00	0,00	240 000,00	6 908 470,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	168 500,00	0,00	10 000,00	178 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	387 000,00	0,00	10 000,00	397 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	0,00	30 000,00	72 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 313 197,00	-50 000,00	203 727,00	5 466 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	-50 000,00	0,00	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 002 297,00	0,00	203 727,00	1 206 024,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	93 500,00	0,00	60 000,00	153 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	93 500,00	0,00	60 000,00	153 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 644 916,00	0,00	55 464,00	1 700 380,00
			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	165 000,00	0,00	33 114,00	198 114,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 671,00	24 671,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500,00	0,00	8 443,00	37 943,00
	80195		Pozostała działalność	57 623,00	0,00	22 350,00	79 973,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 623,00	0,00	22 350,00	79 973,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 380 527,00	-121 347,00	0,00	3 259 180,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 826 747,00	-121 347,00	0,00	2 705 400,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 794 747,00	-121 347,00	0,00	2 673 400,00

		bieżące	razem:	53 278 919,00	-171 347,00	628 691,00	53 736 263,00
			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	1 401 729,00	0,00	0,00	1 401 729,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 643 476,00	-1 800 000,00	0,00	3 843 476,00
			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	4 863 476,00	-1 800 000,00	0,00	3 063 476,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 785 557,00	-1 800 000,00	0,00	2 985 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 785 557,00	-1 800 000,00	0,00	2 985 557,00
		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	4 785 557,00	-1 800 000,00	0,00	2 985 557,00
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00
			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	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 025 700,00	4 025 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	4 025 700,00	4 025 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 025 700,00	4 025 700,00
			majątkowe	razem:	17 881 732,00	-1 800 000,00	4 225 700,00
						20 307 432,00	

			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	9 008 393,00	-1 800 000,00	0,00	7 208 393,00
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							
600			Transport i łączność	285 597,41	0,00	5 597,41	291 194,82
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 597,41	0,00	5 597,41	11 194,82
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 597,41	0,00	5 597,41	11 194,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 370,00	0,00	2 800,00	208 170,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 755,00	0,00	2 800,00	175 555,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 755,00	0,00	2 800,00	175 555,00
			bieżące razem:	6 114 370,71	0,00	8 397,41	6 122 768,12
			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
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
			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

	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
			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
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
majątkowe				0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
razem:				0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
			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
Ogółem:				77 275 021,71	-1 971 347,00	5 032 788,41	80 336 463,12
			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	10 410 122,00	-1 800 000,00	0,00	8 610 122,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II.5.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 24 maja 2024 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 handlowo			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	224 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 988,00	224 988,00	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
				po zmianach	224 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 988,00	224 988,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 handlowo			
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	8 862 602,00	938 300,00	938 300,00	4 000,00	934 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924 302,00	7 924 302,00	6 890 042,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 182 000,00	-2 182 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	237 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 917 602,00	1 097 300,00	1 097 300,00	4 000,00	1 093 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 302,00	5 820 302,00	4 890 042,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	7 648 542,00	553 500,00	553 500,00	0,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 042,00	7 095 042,00	6 890 042,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	237 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 885 542,00	712 500,00	712 500,00	0,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 042,00	5 173 042,00	4 890 042,00	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	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	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	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		

			jednostek budżetowych	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		
				zwiększenie	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 785 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 557,00	4 785 557,00	4 785 557,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	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	2 985 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 557,00	2 985 557,00	2 985 557,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 104 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 485,00	2 104 485,00	2 104 485,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 904 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 485,00	1 904 485,00	1 904 485,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 100 460,00	271 200,00	271 200,00	0,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 260,00	829 260,00	0,00	0,00	0,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 000,00	-182 000,00	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	
				po zmianach	918 460,00	271 200,00	271 200,00	0,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 260,00	647 260,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	784 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 260,00	784 260,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 000,00	-182 000,00	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	
				po zmianach	602 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 260,00	602 260,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	788 658,00	588 658,00	583 658,00	0,00	583 658,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	
				po zmianach	738 658,00	588 658,00	583 658,00	0,00	583 658,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	556 900,00	356 900,00	351 900,00	0,00	351 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	
				po zmianach	506 900,00	356 900,00	351 900,00	0,00	351 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 074 249,00	7 714 399,00	7 203 099,00	5 792 600,00	1 410 499,00	0,00	501 100,00	10 200,00	0,00	0,00	359 850,00	359 850,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0			Administracja publiczna	zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 874 249,00	7 714 399,00	7 203 099,00	5 792 600,00	1 410 499,00	0,00	501 100,00	10 200,00	0,00	0,00	159 850,00	159 850,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 836 552,00	6 476 702,00	6 458 902,00	5 352 380,00	1 106 522,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	359 850,00	359 850,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 636 552,00	6 476 702,00	6 458 902,00	5 352 380,00	1 106 522,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	159 850,00	159 850,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	359 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 850,00	359 850,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	159 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 850,00	159 850,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 644 745,00	778 982,00	706 955,00	309 500,00	397 455,00	5 550,00	0,00	66 477,00	0,00	0,00	2 865 763,00	2 865 763,00	2 017 750,00	0,00	0,00
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 684 745,00	818 982,00	746 955,00	309 500,00	437 455,00	5 550,00	0,00	66 477,00	0,00	0,00	2 865 763,00	2 865 763,00	2 017 750,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 583 765,00	763 002,00	690 975,00	309 500,00	381 475,00	5 550,00	0,00	66 477,00	0,00	0,00	2 820 763,00	2 820 763,00	2 017 750,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straża pożarne	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 623 765,00	803 002,00	730 975,00	309 500,00	421 475,00	5 550,00	0,00	66 477,00	0,00	0,00	2 820 763,00	2 820 763,00	2 017 750,00	0,00	0,00
				przed zmianą	116 200,00	116 200,00	116 200,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 670 245,00	21 774 245,00	20 935 804,00	16 614 762,00	4 321 042,00	130 000,00	708 441,00	0,00	0,00	0,00	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 623,00	-603,00	-603,00	0,00	-603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 020,00	-18 020,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 067,00	56 067,00	56 067,00	2 113,00	53 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 717 689,00	21 829 709,00	20 991 268,00	16 616 875,00	4 374 393,00	130 000,00	708 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 980,00	1 887 980,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 115 877,00	14 219 877,00	13 711 757,00	12 002 447,00	1 709 310,00	0,00	508 120,00	0,00	0,00	0,00	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 020,00	-18 020,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 114,00	29 114,00	29 114,00	2 113,00	27 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 126 971,00	14 248 991,00	13 740 871,00	12 004 560,00	1 736 311,00	0,00	508 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 980,00	1 877 980,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	218 150,00	218 150,00	218 150,00	0,00	218 150,00	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	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	224 480,00	224 480,00	224 480,00	0,00	224 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	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	
		zwiększenie	20 671,00	20 671,00	20 671,00	0,00	20 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	250 171,00	250 171,00	250 171,00	0,00	250 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 432 200,00	8 432 200,00	8 432 200,00	8 432 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 113,00	2 113,00	2 113,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 434 313,00	8 434 313,00	8 434 313,00	8 434 313,00	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	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 020,00	-18 020,00	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	677 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 980,00	677 980,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 397 717,00	3 397 717,00	3 162 016,00	2 176 358,00	985 658,00	130 000,00	105 701,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 401 717,00	3 401 717,00	3 166 016,00	2 176 358,00	989 658,00	130 000,00	105 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	103 700,00	103 700,00	103 700,00	0,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 034 563,00	1 034 563,00	1 033 963,00	450 970,00	582 993,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-103,00	-103,00	-103,00	0,00	-103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 034 563,00	1 034 563,00	1 033 963,00	450 970,00	582 993,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 930,00	9 930,00	9 930,00	0,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-103,00	-103,00	-103,00	0,00	-103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 827,00	9 827,00	9 827,00	0,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 282 614,00	1 282 614,00	1 232 914,00	992 648,00	240 266,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 282 614,00	1 282 614,00	1 232 914,00	992 648,00	240 266,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			dydaktycznych i książek	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	219 706,00	219 706,00	219 706,00	2 500,00	217 206,00	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	32 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 056,00	242 056,00	242 056,00	2 500,00	239 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 350,00	34 350,00	34 350,00	0,00	34 350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 906 973,00	2 426 828,00	1 844 864,00	1 052 450,00	792 414,00	0,00	581 964,00	0,00	0,00	480 145,00	480 145,00	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
				zwiększenie	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 198 973,00	2 426 828,00	1 844 864,00	1 052 450,00	792 414,00	0,00	581 964,00	0,00	0,00	772 145,00	772 145,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	702 113,00	221 968,00	221 968,00	154 606,00	67 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 145,00	480 145,00	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
				zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	744 113,00	221 968,00	221 968,00	154 606,00	67 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 145,00	522 145,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	480 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 145,00	480 145,00	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
				zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 145,00	522 145,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	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
				po zmianach	278 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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	250 000,00	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
				po zmianach	250 000,00	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
9000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 069 051,00	3 749 247,00	3 749 247,00	168 500,00	3 580 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 804,00	319 804,00	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	72 300,00	30 972,00	30 972,00	0,00	30 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 141 351,00	3 780 219,00	3 780 219,00	168 500,00	3 611 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 132,00	361 132,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	266 000,00	266 000,00	266 000,00	3 000,00	263 000,00	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	72 300,00	30 972,00	30 972,00	0,00	30 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 300,00	296 972,00	296 972,00	3 000,00	293 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 551,00	9 551,00	9 551,00	0,00	9 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	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	26 421,00	26 421,00	26 421,00	0,00	26 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 921,00	101 921,00	101 921,00	0,00	101 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00

9 2 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 302 415,00	2 402 500,00	304 500,00	1 250,00	303 250,00	1 578 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	4 899 915,00	4 899 915,00	1 338 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	7 329 415,00	2 429 500,00	301 500,00	1 250,00	300 250,00	1 608 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 899 915,00	4 899 915,00	1 338 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 101 830,00	1 359 500,00	271 500,00	1 250,00	270 250,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 330,00	1 742 330,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 098 830,00	1 356 500,00	268 500,00	1 250,00	267 250,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 330,00	1 742 330,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	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	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 2 6		Kultura fizyczna	przed zmianą	848 459,00	323 200,00	103 200,00	4 200,00	99 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 259,00	525 259,00	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	4 769 300,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 300,00	4 720 300,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 617 759,00	372 200,00	152 200,00	4 200,00	148 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245 559,00	5 245 559,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	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	4 720 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 300,00	4 720 300,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 005 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 300,00	5 005 300,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	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	694 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 600,00	694 600,00	0,00	0,00		
			po zmianach	979 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 600,00	979 600,00	0,00	0,00		
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	4 025 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 700,00	4 025 700,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 025 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 700,00	4 025 700,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	343 459,00	103 200,00	103 200,00	4 200,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 259,00	240 259,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	392 459,00	152 200,00	152 200,00	4 200,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 259,00	240 259,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	81 395 946,00	50 376 045,00	43 376 837,00	24 158 156,00	19 218 681,00	2 028 550,00	1 877 725,00	1 402 933,00	0,00	1 690 000,00	31 019 901,00	31 019 901,00	11 100 869,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 453 623,00	-3 603,00	-3 603,00	0,00	-3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 450 020,00	-2 450 020,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 506 667,00	365 039,00	335 039,00	2 113,00	332 926,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 628,00	5 141 628,00	0,00	0,00		
			po zmianach	84 448 990,00	50 737 481,00	43 708 273,00	24 160 269,00	19 548 004,00	2 058 550,00	1 877 725,00	1 402 933,00	0,00	1 690 000,00	33 711 509,00	33 711 509,00	9 100 869,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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;								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 prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	285 597,41	285 597,41	285 597,41	0,00	285 597,41	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	5 597,41	5 597,41	5 597,41	0,00	5 597,41	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	291 194,82	291 194,82	291 194,82	0,00	291 194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 597,41	5 597,41	5 597,41	0,00	5 597,41	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	5 597,41	5 597,41	5 597,41	0,00	5 597,41	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	11 194,82	11 194,82	11 194,82	0,00	11 194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 597,41	5 597,41	5 597,41	0,00	5 597,41	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	5 597,41	5 597,41	5 597,41	0,00	5 597,41	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	11 194,82	11 194,82	11 194,82	0,00	11 194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	205 370,00	205 370,00	98 520,00	56 739,00	41 781,00	0,00	106 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 170,00	208 170,00	98 520,00	56 739,00	41 781,00	0,00	109 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	172 755,00	172 755,00	65 905,00	42 024,00	23 881,00	0,00	106 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 555,00	175 555,00	65 905,00	42 024,00	23 881,00	0,00	109 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	106 850,00	106 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 650,00	109 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 114 370,71	6 114 370,71	2 658 036,71	1 171 396,07	1 486 640,64	0,00	3 456 334,00	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	8 397,41	8 397,41	5 597,41	0,00	5 597,41	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 122 768,12	6 122 768,12	2 663 634,12	1 171 396,07	1 492 238,05	0,00	3 459 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II.5.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 24 maja 2024 r.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2024 rok

DOCHODY

W oparciu o podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku wprowadzono kwotę 19.500 zł dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu Gminy Zabłudów.

Po dokonanej analizie realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zwiększono plan ogółem w Dz. 756 o kwotę 503.727 zł.

W jednostkach oświatowych wprowadzono środki w kwocie 22.350 zł na działania w ramach programu „Poznaj Podlasie”, z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów. Na rachunek szkoły podstawowej w Rafałowie wpłynęła kwota 8.443 zł, która została przeznaczona na organizację święta szkoły. Ponadto na podstawie korekt za 2023 rok zwrócono nadpłaty za energię elektryczną w kwocie 24.671 zł, środki powyższe zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej w szkołach w 2024 roku.

W uchwale Nr LIX.472.2024 Rady Miejskiej z dnia 25.03.2024 błędnie ujęto kwotę 121.347 zł dotyczącą planu wpływów z tytułu opłat w ramach gospodarki odpadami, co zostało skorygowane w bieżącej uchwale.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku DBŁ.3112.37.19.2024 z dnia 18.04.2024 wprowadzono kwotę 2.800 zł środków na zadania zlecone w zakresie wypłaty diet mężom zaufania w II turze wyborów samorządowych

Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.169.2024.AW z dnia 10.05.2024 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.597,41 zł na zadania zlecone w Rozdz. 60004 *Lokalny transport zbiorowy* z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnych przewozów dla osób chorych i niepełnosprawnych na udział w wyborach Burmistrza Zabłudowa – II tura.

Na ogólny wzrost planu dochodów majątkowych o kwotę 2.595.700 zł składają się;

1. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.800.000 zł w związku ze zdjęciem z planu inwestycyjnego zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Krynickie, Laszki, Miniewicze” ponieważ zadanie nie otrzymało dofinansowania z ograniczonej wysokości środków Programu INTERREG Polska – Ukraina. Burmistrz Zabłudowa będzie zabiegał o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych na realizację wymienionego wyżej działania.

2. Na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Podlaskim gmina otrzymała dotację celową w wysokości 200.000 zł na zadanie inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Zabłudowie oraz dotację celową w wysokości 170.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przebudowy i zakup pierwszego wyposażenia klubu dla seniorów w ramach Programu SENIOR+.

3. Ponadto wprowadzono zgodnie z harmonogramem kwotę 4.025.700 zł środków zabezpieczonych Promesą w ramach Programu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Zabłudowie”

WYDATKI

W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe ogółem w planie wzrosły o kwotę 2.691.608 zł, a w szczególności:

1. Obniżono plan wydatków o kwotę 2.000.000 zł w związku ze zdjęciem z planu inwestycyjnego zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Krynickie, Laszki, Miniewicze” co zostało opisane przy zmniejszeniu planu dochodów. W ramach zaopatrzenia w wodę zakupiono pompę głębinową do SUW w Białostoczku za kwotę 13.000 zł oraz lampę UV do SUW w Pawłach za kwotę 65.000 zł. Dodatkowo po rozstrzygnięciu przetargu obniżono o kwotę 182.000 zł plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Wilczej w Kurianach.

2. W ramach zbilansowania budżetu obniżono plan w zakresie wypłaty odszkodowań z tytułu wykupu gruntów o kwotę 50.000 zł.

3. Z uwagi na fakt, iż pierwsze płatności ze środków własnych w ramach Programu Polski Ład zadanie pn. „Urząd przyjazny mieszkańcom” nastąpią w 2025 zł obniżono plan o kwotę 200.000 zł.

4. W zakresie działań na rzecz oświaty na podstawie otrzymanej faktury obniżono plan środków o kwotę 18.020 zł na sporządzenie PFU dla Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce. Kwota 10.000 zł zostanie wykorzystana na opracowanie dokumentacji wskazanej w poz. 25 załącznika inwestycyjnego. Ponadto dokonano zmniejszenia udziału środków własnych o kwotę 200.000 zł ponieważ podpisano umowę na dotację w tej wysokości z Wojewodą Podlaskim, co odzwierciedla poz. 26 ww. załącznika.

5. W rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększono plan o kwotę 42.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy ŚDS w Krynickich w ramach przyznanych środków z PFRON na dofinansowanie zadanie pn. „Zwiększenie dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich”

6. W ramach usprawnienia funkcjonowania gospodarki ściekowej zakupiono 2 dmuchawy po 20.664 zł do oczyszczalni ścieków w Zabłudowie.

7. Ponadto wprowadzono zgodnie z harmonogramem kwotę 4.025.700 zł środków zabezpieczonych Promesą w ramach Programu Polski Ład oraz zwiększono środki własne do kwoty 894.6000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Zabłudowie”

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpieczono środki własne w kwocie 20.500 zł i dotację w wysokości 19.500 zł w ramach działania jednostek OSP na terenie Gminy Zabłudów. Środki zostaną podzielone na poszczególne jednostki.

Zmiany planu wydatków bieżących w szkołach podyktowane są w głównej mierze wzrostem dochodów bieżących otrzymanych przez jednostki.

Zadanie pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów” jest realizowane w latach 2024-2026, a wydatki zostaną poniesione w latach 2024-2025, co zostało ujęte w załączniku nr 5. Kwota po stronie dochodów w 2024 roku jest wyższa od planowanych wydatków ponieważ zgodnie z warunkami programu środki na nasz wniosek zostaną przekazane w pełnej wysokości w 2024 roku. Kwoty wydatków to dofinansowanie unijne „7” – 570.095 zł, środki BP „9” – 108.588 zł i udział własny BG „9” – 179.830 zł.

Zmiany powyższe nie spowodowały zmiany wysokości deficytu oraz źródeł jego finansowania. Dochody bilansują wydatki bieżące oraz są przeznaczone w kwocie 2.998.782 zł na wydatki majątkowe. Kwota dochodów majątkowych 20.477.432 zł pokrywa w takiej wysokości wydatki majątkowe. Pozostałym źródłem finansowania wydatków majątkowych w wysokości 10.460.283 zł są wolne środki, dochody ze szczególnych zasad oraz planowany do zaciągnięcia kredyt.

Zmiany w budżecie spowodowały również zmiany załączników w zakresie inwestycji, wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy unijnych oraz dotacji udzielonych podmiotom należącym nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II.5.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 24 maja 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2024 roku

L P	Dzia ł	Rozd z.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	010 43	2019- 2024	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.	4 942 587	52 545	4 890 042,00	0	500 000	1 404 485	2 985 557	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	010 43	2024	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Krynickich	170 000	0	170 000,00			170 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	010 43	2024	Zakup i montaż pompy głębinowej do SUW w Białostoczku	13 000	0	13 000,00	0		13 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	010 43	2024	Zakup i montaż lampy UV do Stacji Uzdatniania Wody w Pwłach	65 000	0	65 000,00	0		65 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	010 43			5 190 587	52 545	5 138 042	0	500 000	1 652 485	2 985 557	

5	010	010 44	2024	Wkonanie szamba na potrzeby świetlicy w Pawłach w ramach środków ze sprzedaży działki mienia wiejskiego	22 260		22 260,00	22 260,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
6	010	010 44	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zabłudowie	250 000	0	250 000,00	250 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
7	010	010 44	2023/20 24	Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 220 mb w Kurianach ulica Wilcza (obręb Kuriany dz. 309/2 i 73/13)	330 000	0	330 000,00	330 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	010 44			602 260	0	602 260	602 260	0	0	0	
8	600	600 16	2017- 2024	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Pasyunki - Kudrycze na odcinku Kudrycze - Żuki z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 401 523	358 217	6 043 306,00	113 137	2 380 000	3 550 169	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
9	600	600 16	2023/20 24	Opracowanie dokuntacji na odprowadzeni wód opadowych z drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów na odcinku Kudrycze - Żuki	50 000		50 000,00	50 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
1 0	600	600 16	2024	Budowa przystanku autobusowego w Solnikach ze środków funduszu sołeckiego	10 000	0	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
1 1	600	600 16	2023/20 24	Budowa chodnika dla pieszych, w ramach środków RFRD: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	1 087 280	0	1 087 280,00	82 150	400 000	605 130	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
1 2	600	600 16	2024	Opracownie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Podrzecznej w Zabłudowie	203 000	0	203 000,00	203 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
1 3	600	600 16	2024	Opracownie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka - Rafałówka - Zabłudów	320 000	0	320 000,00	20 000	300 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
1 4	600	6001 6	2023/202 6	Przebudowa drogi gminnej N r 106860B Ryboły - Kaniuki ze srodków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w formule: zaprojektuj i wybuduj	9 408 000	0	2 920 000,00	0		2 920 000		Urząd Miejski w Zabłudowie

	600	600 16			17 479 803	358 217	10 633 586	478 287	3 080 000	7 075 299	0	0
1 5	700	700 05	2023- 2024	Opracowanie dokumentacji projektowej na zaadoptowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu seniora w Zabłudowie	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
1 6	700	700 05	2024	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	100 000	0	100 000,00	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	700 05			150 000	0	150 000,00	150 000	0	0	0	
1 7	720	720 95	2024- 2026	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów	491 930	0	491 930,00	179 494	0		312 436	Urząd Miejski w Zabłudowie
	720	720 95			491 930	0	491 930	179 494	0	0	312 436	
1 8	750	750 23	2024- 2026	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji z Rządowego Fundusz Polski Ład -zadania pn."Urząd przyjazny mieszkańcom"	60 000	0	60 000,00	60 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
1 9	750	750 23	2024- 2026	Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład - zadanie pn."Urząd przyjazny mieszkańcom"	9 999 000	0	99 850,00	99 850	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
7 5 0	750 23				10 059 000	0	159 850	159 850	0	0	0	0
2 0	754	754 12	2024	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Rybołach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby strażaków ochotników działających w KSRG	950 100	40 000	910 100,00	236 626	0	0	673 474	Urząd Miejski w Zabłudowie

2 1	754	754 12	2024	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - zakup wyposażenia wraz z samochodem lekkim do jednostki OSP w Rybołach	790 542	0	790 542,00	205 541	0	0	585 001	Urząd Miejski w Zabłudowie
2 2	754	754 12	2024	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - zakup wyposażenia na potrzeby jednostki OSP w Folwarkach Wielkich	317 108	0	317 108,00	82 448	0	0	234 660	Urząd Miejski w Zabłudowie
2 3	754	754 12	2023/20 24	Budowa budynku garażowo - gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Rafałowce	803 013	0	803 013,00	103 013	700 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	754 12			2 860 763	40 000	2 820 763	627 628	700 000	0	1 493 135	0
2 4	801	801 01	2024	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji z Rządowego Fundusz Polski Ład -zadania pn."Przebudowa i termomodernizacja....."	31 980	0	31 980,00	31 980	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
2 5	801	801 01	2024	Opracowanie dokumentacji w ramach działań adaptacyjnych w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury dla szkół na terenie Gminy Zabłudów	10 000		10 000,00	10 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
2 6	801	801 01	2024	Całkowita wymiana podłóg w kilku salach budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie w związku z podwyższonym promieniowaniem radonu	600 000	0	600 000,00	400 000	0	200 000		Zespół Szkolno-Przedszkolny
2 7	801	801 01	2024/20 25	Budowa części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce ze środków funduszu sołectkiego	6 000	0	6 000,00	6 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
2 8	801	8010 1	2024/202 5	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład	2 000 000	0	1 240 000,00	40 000		1 200 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	801 01			2 647 980	0	1 887 980	487 980	0	1 400 000	0	

29	851	85154	2022-2024	Doposażenie placu zabaw w Pasynkach ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	71 490	45 890	25 600,00	25 600	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
30	851	85154	2022-2024	Doposażenie placu zabaw w Folwarkach Wielkich ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	85 876	58 176	27 700,00	27 700	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	851	85195	2023/2024	Montaż zbiornika szczelnego na nieczystości w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej przy budynku ŚDS w Krynickich	6 900	0	6 900,00	6 900	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
31	851	85195	2023/2024	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej przez budowę wiaty tężni solankowej przy budynku ŚDS w Krynickich	469 726	106 579	363 147,00	66 221	0	67 812	229 114	Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich
	851				633 992	210 645	423 347	126 421	0	67 812	229 114	
32	852	85203	2024	Zwiększenie dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich - wydatek nie objęty środkami z PFRON	42 000		42 000,00	42 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
33	852	85203	2024	Zwiększenie dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich - Projekt dofinansowany ze środków PFRON	529 657	49 512	480 145,00	96 010		384 135	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich
34	852	85295	2024	Przebudowa budynku wraz z zakupem pierwszego wyposażenia na potrzeby Klubu seniora w ramach Programu :Senior+	250 000	0	250 000,00	80 000		170 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	852				821 657	49 512	772 145	218 010	0	554 135	0	
35	900	90001	2024	Zakup dmuchawy typu Rootsa 2 szt na potrzeby oczyszczalni ścieków w Zabłudowie	41 328	0	41 328,00	41 328	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90001			41 328	0	41 328	41 328	0	0	0	

3 6	900	900 15	2024	Dowieszanie lamp oświetlenia ulcznego wzdłuż drogi gminnej nr G106876B i nr G106853B w Kamionce ze środków funduszu sołeckiego	22 582	0	22 582,00	22 582,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
3 7	900	900 15	2024	Dowieszanie na istniejących słupach lamp oświetlenia drogi nr 600 w Skrybiczach ze środków funduszu sołeckiego	4 000	0	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
3 8	900	900 15	2024	Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia w Protasach ze środków funduszu sołeckiego	12 000	0	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
3 9	900	900 15	2024	Montaż instalacji fotowoltaicznej przy świetlicy w Koźlikach ze środków funduszu sołeckiego	16 683	0	16 683,00	16 683,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
4 0	900	900 15	2023- 2024	Opracowanie dokumentacji do budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	250 000	0	250 000,00	0	0	250 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	900 15			305 265,00	0,00	305 265,00	55 265,00	0,00	250 000,00	0,00	
4 1	900	900 04	2024	Zakup traktorka ogrodowego Stiga estate 384ST 450 z koszem i osprzętem do sołectwa Olszanka ze środków funduszu sołeckiego	14 539	0	14 539,00	14 539	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	900 04			14 539,00	0	14 539,00	14 539,00	0	0	0	
4 2	921	921 09	2024	Zakup i montaż mebli do kuchni WDK w Rybołach ze środków funduszu sołeckiego	16 569	0	16 569,00	16 569		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
4 3	921	921 09	2024	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Zwierkach w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego-Kreatywna wieś" dofinansowanie 30.000 zł, środki z funduszu sołec. 1.672 zł i środki własne budżetu 32.728 zł.	64 400	0	64 400,00	34 400		30 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
4 4	921	921 09	2023- 2024	Zadanie pn." Rwtalizacja terenów popegeerowskich w m. Dobrzyniówka" , w tym przebudowa budynku sklepu na świetlicę z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 90%	1 842 540	181 179	1 661 361,00	30 750		1 630 611		Urząd Miejski w Zabłudowie

	921	9210 9			1 923 509,00	181 179	1 742 330	81 719	0	1 660 611	0	
4 5	921	921 18	2023- 2025	Przebudowa budynku Muzeum Kultury Materialnej Rybołach w ramach dofinansowania ze środków INTERREG Litwa - Polska	1 396 444	58 444	1 338 000,00	67 600	200 000	1 070 400	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	921 18			1 396 444,00	58 444	1 338 000,00	67 600,00	200 000	1 070 400	0	
4 6	926	926 01	2023/20 24	Opracowanie dokumentacji niezbędnej donbudowy boiska pomocniczego przy boisku głównym w Zabłudowie	87 000	2 000	85 000,00	85 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
4 7	926	926 01	2022- 2026	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zabłudowie wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno - Użytkowego do opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 90%	8 946 000	0	4 920 300,00	494 600,00	400 000	4 025 700	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	926 01			9 033 000	2 000	5 005 300	579 600	400 000	4 025 700	0	
4 8	926	926 95	2024	Częściowe wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Folwarkach Wielkich środki funduszu sołeckiego	15 699	0	15 699,00	15 699,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
4 9	926	926 95	2024	Wykonanie ogrodzenia Działki nr 742 w Bobrowej ze środki funduszu sołeckiego	9 500	0	9 500,00	9 500,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
5 0	926	926 95	2024	Rozbudowa i zagospodarowanie placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Zabłudowie w ramach środków Budżetu Obywatelskiego	123 610	0	123 610,00	123 610,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
5 2	926	926 95	2024	Doposażenie placu zabaw i siłowni na powietrzu w Krynickich w ramach funduszu sołeckiego	49 798	24 058	25 740,00	25 740,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
5 3	926	926 95	2024	Budowa altany na potrzeby mieszkańców wsi Kowalowce w ramach funduszu sołeckiego	15 614		15 614,00	15 614,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
5 4	926	926 95	2024	Doposażenie placu zabaw w Łubnikach w ramach funduszu sołeckiego	17 191		17 191,00	17 191,00				Urząd Miejski w Zabłudowie

5 5	926	926 95	2024	Dalsze doposażenie terenu przy wacie w m. Tatarowce poprzez wykonanie paleniska na ognisko wraz z jego zabezpieczeniem w ramach funduszu sołeckiego	10 000		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
5 6	926	926 95	2024	Zakup i montaż doposażenia placu zabaw w Zagruszanach w ramach funduszu sołeckiego	6 165		6 165,00	6 165,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
5 7	926	926 95	2024	Zakup i montaż placu zabaw w m. Żuki w ramach funduszu sołeckiego	16 740		16 740,00	16 740,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	926 95			264 317	24 058	240 259	240 259	0	0	0	
				Ogółem	53 916 374	976 600	31 766 924	4 110 240	4 880 000	13 282 742	5 020 242	

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 33.936.497 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 31 766 924 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 45.000 zł + dotacja na budowę studni głębinowych na terenie gminy 35.000 zł + dotacja dla Powiatu 224.988 zł oraz dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 1.819.585 zł (zadania zostały wskazane w załączniku nr 6 dotacje z budżetu dodatkowo środki planowane do przekazania fundusz wsparcia Policji - 20.000 zł i Państwowych Straży Pożarnych - 25.000 zł.

2. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach: drogi powiatowej 1488B (ul. Chodkiewicza) z ulicą 3-go Maja w Zabłudowie kwota 43.528,47 zł, drogi nr 1488B (ul. Św. Rocha) z ul. Kalwińską kwota 74.278,47 zł oraz drogi nr 1488B (ul. Św. Rocha) z ul. Surażką dotacja Gminy Zabłudów w wysokości 74.278,47 zł.

3 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 32.902,50 zł.

4. Kwoty w pozycji 1 w kolumnie 10 to środki z subwencji na realizację zadań z zakresu rozwoju systemu wodno kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów.

5. Kwota w pozycji 7 w kolumnie 10 są to środki które wpłynęły z RFRD na odrębny rachunek gminy w 10/2023 i zostaną wykorzystane w 2024 na budowę wskazanej drogi

6. Kwoty w pozycji 10, 13 i 15 w kolumnie 10 są to środki które wpłynęły w 2024 roku z RFRD na odrębny rachunek gminy zostaną wykorzystane w latach 2024/2026 na budowę wskazanych dróg

7. Kwota w w.29 w kolumnie 11 jest niższa od kwoty po stronie dochodów ponieważ część wydatku na budowę tężni została wykonana w 2023 roku, a refundacja nastąpi w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II.5.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 24 maja 2024 r.

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

Lp.	Rozdział	Jednostka nadzorująca realizację	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018-2025									
						Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacje	
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE			
				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	9318437	3159979	6158458	9318437	3159979	500000	0	2659979	6158458	6158458	0	0
	Wydatki majątkowe-2018 rok	x	x	52545	52545	0	52545	52545	0	0	52545	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe-2023 rok	x	x	165023	97207	67816	165023	97207	0	0	97207	67816	67816	0	0
	Wydatki majątkowe-2024 rok	x	x	9100869	3010227	6090642	9100869	3010227	500000	0	2510227	6090642	6090642	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	4942587	1957030	2985557	4942587	1957030	500000	0	1457030	2985557	2985557	0	0
	2019 rok	1010		52545	52545	0	52545	52545	0	0	52545	0	0		
	2024 rok	1043		4890042	1904485	2985557	4890042	1904485	500000		1404485	2985557	2985557		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
Projekt "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów"															
3	Razem wydatki:	72095	Urząd	491930	179494	312436	491930	179494	0	0	179494	312436	312436	0	0

	2024 rok	72095	Miejski	491930	179494	312436	491930	179494		179494	312436	312436	0		
Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027															
Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów															
Zadanie: Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Rybołach															
4	Razem wydatki:	75412	Urząd	910100	236626	673474	910100	236626	0	0	236626	673474	673474	0	0
	2024 rok	75412	Miejski	910100	236626	673474	910100	236626	0		236626	673474	673474		
Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027															
Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów															
Zadanie: Zakup samochodu i wyposażenia na potrzeby OSP w Rybołach															
5	Razem wydatki:	75412	Urząd	790542	205541	585001	790542	205541	0	0	205541	585001	585001	0	0
	2024 rok	75412	Miejski	790542	205541	585001	790542	205541	0		205541	585001	585001		
Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027															
Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów															
Zadanie: Zakup wyposażenia na potrzeby OSP w Folwarkach Wielkich															
6	Razem wydatki:	75412	Urząd	317108	82448	234660	317108	82448	0	0	82448	234660	234660	0	0
	2024 rok	75412	Miejski	317108	82448	234660	317108	82448	0		82448	234660	234660		
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego															
Projekt "Rozwój infrastruktury prozdrowotnej na terenie Gminy Zabłudów															
7	Razem wydatki:	85195	Urząd	469726	172796	296930	469726	172796	0	0	172796	296930	296930	0	0
	2023 rok	85195	Miejski	106579	38763	67816	106579	38763	0		38763	67816	67816		
	2024 rok	85195	Miejski	363147	134033	229114	363147	134033	0		134033	229114	229114		
Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska na lata 2021 - 2027															
Działania na rzecz rozwoju obszarów transgranicznych w zakresie kultury i zrównoważonej turystyki															
8	Razem wydatki:	92118	Urząd	1396444	326044	1070400	1396444	326044	0	0	326044	1070400	1070400		
	2023 rok	92118		58444	58444	0	58444	58444	0		58444	0	0		
	2024 rok	92118		1338000	267600	1070400	1338000	267600	0		267600	1070400	1070400		0
Program: Europejski Fundusz Społeczny Województwa Podlaskiego na lata 2021 - 2027															
BIEŻĄCE															
Działanie: Wzrost dostępności usług społecznych															
Projekt "Działania w zakresie teleopieki domowej dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, w tym upowszechnienie i realizacja usług opiekuńczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych - tzw. Systemów "teleopieki"															
1	Razem wydatki:	85395	Miejski	1304424	189142	1115282	1304424	189142	0	0	189142	1115282	1115282	0	0
	2024 rok	85395	Ośrodek	652212	94571	557641	652212	94571	0		94571	557641	557641	0	0
	2025 rok	85395	Pomocy	652212	94571	557641	652212	94571	0		94571	557641	557641		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Działanie: Społeczństwo Informacyjne															
Projekt "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów"															
2	Razem wydatki:	72095	Urząd	366583	108924	257659	366583	108924	0	0	108924	257659	257659		

	2024 rok	72095		154044	48172	105872	154044	48172	0		48172	105872	105872		
	2025 rok	72095		212539	60752	151787	212539	60752	0		60752	151787	151787		
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															
3	Razem wydatki:	75095	Urząd	189054	42983	146071	189054	42983	0	0	42983	146071	146071	0	0
	2018-2019	75095	Miejski	20400	3060	17340	20400	3060	0		3060	17340	17340	0	0
	2020 -2022	75095		15300	2295	13005	15300	2295	0		2295	13005	13005		
	2023 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670		
	2024 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670		
Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027															
Zadanie: Szkolenia w ramach projektu OSP w Rybołach															
4	Razem wydatki:	75412	Urząd	66477	17284	49193	66477	17284	0	0	17284	49193	49193	0	0
	2024 rok	75412	Miejski	66477	17284	49193	66477	17284	0		17284	49193	49193		
Program: Program Współpracy INTERREG Litwa - Polska na lata 2021 - 2027															
Działnia na rzecz rozwoju obszarów transgranicznych w zakresie kultury i zrównoważonej turystyki															
5	Razem wydatki:	92118	Urząd	1572371	314235	1258136	1572371	314235	0	0	314235	1258136	1258136	0	0
	2024 rok	92118	Miejski	520000	104000	416000	520000	104000	0	0	104000	416000	416000		
	2025 rok	92118	Miejski	1052371	210235	842136	1052371	210235	0	0	210235	842136	842136		
	Razem wydatki														
		x	x	4634679	821787	3812892	4634679	821787	0	0	821787	3812892	3812892	0	0
	Wydatki bieżące 2018 - 2019	x	x	652212	94571	557641	652212	94571	0	0	94571	557641	557641	0	0
	Wydatki bieżące 2020 - 2022	x	x	652212	94571	557641	652212	94571	0	0	94571	557641	557641	0	0
	Wydatki bieżące 2023	x	x	10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670	0	0
	Wydatki bieżące 2024	x	x	1402933	265557	1137376	1402933	265557	0	0	265557	1137376	1137376	0	0
	Wydatki bieżące 2025	x	x	1917122	365558	1551564	1917122	365558	0	0	365558	1551564	1551564	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II.5.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 24 maja 2024 r.

Dotacje udzielone w 2024 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			224 988
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	1 088 000		0
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	510 000		
		Razem	1 598 000		224 988
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			45 000
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Zabłudów			5 550
801	80104	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie wychowania przedszkolnego	130 000		
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			40 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			55 000
921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			10 000
921	92120	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zadanie "Prace konserwatorsko - restauratorskie organów piszczałkowych w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie"			200 000
921	92120	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zadanie "Renowacja kaplicy przy ul. Św. Rocha Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie"			500 000

921	92120	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zadanie "Renowacja ogrodzenia cmentarza Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Zabłudowie"			620 000
921	92120	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zadanie "Remont cerkwi prawosławnej pw. Św. Kosmy i Damiana w Rybołach"			499 585
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			220000
		Razem			2 230 135
Ogółem					2 455 123
			130 000		
				1 728 000	



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	II.5.2024
Data dokumentu	2024-05-24
Organ wydający	Rada Miejska w Zabłudowie
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	FA3EF986-5B3F-45FB-A7BF-037C7A96C1F4

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2086888306
Numer seryjny	6A7C10BA4DB6FAC23978CF73D1B0F41E496E1039
Osoba podpisująca	Antonina Kuna
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.05.2024 11:22:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL