

UCHWAŁA NR III.23.2024
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 25 czerwca 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 2024 poz. 609, poz. 721) 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, poz. 1273, poz. 1407 poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1.872), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **717.076,41zł.**

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **1.545.000,00 zł.**

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **1.140.658,41 zł.**

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **898.582,00 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 **79.708.025,53 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 59.723.193,53 zł,

b) dochody majątkowe 19.984.832,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **91.238.308,53 zł:**

a) wydatki bieżące 57.526.372,53 zł,

b) wydatki majątkowe 33.711.936,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.530.283 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 – 5.950.000 zł.

§ 4. 1 Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3, 4, 5 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. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 13.350.283 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.820.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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. 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 III.23.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 25 czerwca 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							
020			Leśnictwo	27 000,00	0,00	7 000,00	34 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00	0,00	7 000,00	34 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	0,00	7 000,00	34 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	882 500,00	-40 000,00	40 000,00	882 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	882 500,00	-40 000,00	40 000,00	882 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	710 000,00	0,00	40 000,00	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	-40 000,00	0,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 300,00	0,00	33 000,00	375 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 500,00	0,00	23 000,00	259 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 800,00	0,00	10 000,00	115 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	0,00	10 000,00	73 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 096 881,00	-500 000,00	202 921,00	22 799 802,00
			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	7 640 370,00	0,00	12 921,00	7 653 291,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	0,00	12 921,00	84 921,00
	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	5 466 924,00	-500 000,00	190 000,00	5 156 924,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 738 300,00	-500 000,00	0,00	2 238 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 206 024,00	0,00	190 000,00	1 396 024,00
758			Różne rozliczenia	19 835 697,00	-180 000,00	6 281,00	19 661 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	531 000,00	-180 000,00	6 281,00	357 281,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	337 500,00	-180 000,00	0,00	157 500,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 500,00	0,00	6 281,00	21 781,00
801			Oświata i wychowanie	1 700 380,00	-17 000,00	38 000,00	1 721 380,00
			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	18 000,00	18 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	198 114,00	-17 000,00	18 000,00	199 114,00
			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	18 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 943,00	-17 000,00	0,00	20 943,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	18 000,00	18 000,00
	80104		Przedszkola	724 916,00	0,00	20 000,00	744 916,00
			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	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				53 873 725,00	-737 000,00	327 202,00	53 463 927,00
			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	18 000,00	1 419 729,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 400 000,00	-808 000,00	285 400,00	877 400,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 000,00	-808 000,00	285 400,00	877 400,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	285 400,00	285 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	-808 000,00	0,00	392 000,00
852			Pomoc społeczna	554 135,00	0,00	30 000,00	584 135,00

			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	170 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00
			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)	170 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				20 477 432,00	-808 000,00	315 400,00	19 984 832,00
			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	7 208 393,00	0,00	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	291 194,82	0,00	5 597,41	296 792,23
			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	11 194,82	0,00	5 597,41	16 792,23
			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	11 194,82	0,00	5 597,41	16 792,23
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	68 877,00	68 877,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	68 877,00	68 877,00
			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	0,00	0,00	68 877,00	68 877,00
bieżące razem:			6 184 792,12	0,00	74 474,41	6 259 266,53
		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						
majątkowe razem:			0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			80 535 949,12	-1 545 000,00	717 076,41	79 708 025,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 610 122,00	0,00	18 000,00	8 628 122,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III.23.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 25 czerwca 2024 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 prawa handloweg o	
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			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
			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	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
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 prawa handloweg o		
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	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	5 820 302,00	5 820 302,00	4 890 042,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 901 602,00	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	5 804 302,00	5 804 302,00	4 874 042,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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	5 173 042,00	5 173 042,00	4 890 042,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 869 542,00	712 500,00	712 500,00	0,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 042,00	5 157 042,00	4 874 042,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 888 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 485,00	1 888 485,00	1 888 485,00	0,00
6000			Transport i łączność	przed zmianą	16 649 383,00	6 015 797,00	6 015 797,00	8 500,00	6 007 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633 586,00	10 633 586,00	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
					190 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	16 839 383,00	6 035 797,00	6 035 797,00	8 500,00	6 027 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 803 586,00	10 803 586,00	0,00	0,00	0,00
	60016		przed zmianą	13 210 560,00	2 576 974,00	2 576 974,00	8 500,00	2 568 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633 586,00	10 633 586,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	190 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 400 560,00	2 596 974,00	2 596 974,00	8 500,00	2 588 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 803 586,00	10 803 586,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	1 909 334,00	1 909 334,00	1 909 334,00	0,00	1 909 334,00	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	1 929 334,00	1 929 334,00	1 929 334,00	0,00	1 929 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	10 633 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633 586,00	10 633 586,00	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	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
			po zmianach	10 803 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 803 586,00	10 803 586,00	0,00	0,00	0,00
7 0 0			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	688 658,00	588 658,00	583 658,00	0,00	583 658,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	456 900,00	356 900,00	351 900,00	0,00	351 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	50 000,00	0,00	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
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	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	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
7 5 0			przed zmianą	7 874 249,00	7 714 399,00	7 203 099,00	5 827 600,00	1 375 499,00	0,00	501 100,00	10 200,00	0,00	0,00	159 850,00	159 850,00	0,00	0,00	0,00
			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	328 000,00	328 000,00	328 000,00	280 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 202 249,00	8 042 399,00	7 531 099,00	6 107 600,00	1 423 499,00	0,00	501 100,00	10 200,00	0,00	0,00	159 850,00	159 850,00	0,00	0,00	0,00
	75023		przed zmianą	6 599 552,00	6 439 702,00	6 421 902,00	5 360 380,00	1 061 522,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	159 850,00	159 850,00	0,00	0,00	0,00
			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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 879 552,00	6 719 702,00	6 701 902,00	5 640 380,00	1 061 522,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	159 850,00	159 850,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	4 056 800,00	4 056 800,00	4 056 800,00	4 056 800,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 336 800,00	4 336 800,00	4 336 800,00	4 336 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		przed zmianą	239 500,00	239 500,00	229 300,00	51 440,00	177 860,00	0,00	0,00	10 200,00	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	0,00
			zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	287 500,00	287 500,00	277 300,00	51 440,00	225 860,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	124 360,00	124 360,00	124 360,00	0,00	124 360,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 360,00	172 360,00	172 360,00	0,00	172 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4			przed zmianą	3 684 745,00	818 982,00	746 955,00	310 400,00	436 555,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 694 745,00	828 982,00	746 955,00	310 400,00	436 555,00	15 550,00	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
	75412		przed zmianą	3 623 765,00	803 002,00	730 975,00	310 400,00	420 575,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 633 765,00	813 002,00	730 975,00	310 400,00	420 575,00	15 550,00	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
		2820	przed zmianą	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	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

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 717 689,00	21 829 709,00	20 987 818,00	16 577 168,00	4 410 650,00	130 000,00	711 891,00	0,00	0,00	0,00	1 887 980,00	1 887 980,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808 000,00	-808 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	429 331,00	14 581,00	14 281,00	11 281,00	3 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	414 750,00	414 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 339 020,00	21 844 290,00	21 002 099,00	16 588 449,00	4 413 650,00	130 000,00	712 191,00	0,00	0,00	0,00	1 494 730,00	1 494 730,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 071 257,00	14 193 277,00	13 685 157,00	11 909 735,00	1 775 422,00	0,00	508 120,00	0,00	0,00	0,00	1 877 980,00	1 877 980,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808 000,00	-808 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	427 250,00	12 500,00	12 400,00	9 400,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	414 750,00	414 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 690 507,00	14 205 777,00	13 697 557,00	11 919 135,00	1 778 422,00	0,00	508 220,00	0,00	0,00	0,00	1 484 730,00	1 484 730,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	871 420,00	871 420,00	871 420,00	871 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	876 720,00	876 720,00	876 720,00	876 720,00	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	520 940,00	520 940,00	520 940,00	0,00	520 940,00	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	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
				po zmianach	523 940,00	523 940,00	523 940,00	0,00	523 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	250,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 194,00	9 194,00	9 194,00	9 194,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 594,00	12 594,00	12 594,00	12 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 871,00	1 871,00	1 871,00	1 871,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 471,00	2 471,00	2 471,00	2 471,00	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	677 980,00	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
				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	414 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 750,00	414 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 092 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 730,00	1 092 730,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808 000,00	-808 000,00	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	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 362 858,00	3 362 858,00	3 127 157,00	2 175 837,00	951 320,00	130 000,00	105 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 081,00	2 081,00	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 364 939,00	3 364 939,00	3 129 038,00	2 177 718,00	951 320,00	130 000,00	105 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 138,00	4 138,00	4 138,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	5 738,00	5 738,00	5 738,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	817,00	817,00	817,00	817,00	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	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	5		Ochrona zdrowia	przed zmianą	694 247,00	270 900,00	207 900,00	28 200,00	179 700,00	40 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	423 347,00	423 347,00	363 147,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	692 247,00	270 900,00	207 900,00	28 200,00	179 700,00	40 000,00	23 000,00	0,00	0,00	421 347,00	421 347,00	361 147,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	370 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 047,00	370 047,00	363 147,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	368 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 047,00	368 047,00	361 147,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	134 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 033,00	134 033,00	134 033,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	132 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 033,00	132 033,00	132 033,00	0,00	0,00	
8	5		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 336 435,00	2 564 290,00	1 982 326,00	1 052 450,00	929 876,00	0,00	581 964,00	0,00	0,00	0,00	772 145,00	772 145,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 416 435,00	2 564 290,00	1 982 326,00	1 052 450,00	929 876,00	0,00	581 964,00	0,00	0,00	0,00	852 145,00	852 145,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	278 000,00	28 000,00	0,00	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
				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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	358 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 141 351,00	3 780 219,00	3 780 219,00	201 500,00	3 578 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 132,00	361 132,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 582,00	-22 582,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 128 769,00	3 790 219,00	3 790 219,00	201 500,00	3 588 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 550,00	338 550,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	338 300,00	296 972,00	296 972,00	3 000,00	293 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	348 300,00	306 972,00	306 972,00	3 000,00	303 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 921,00	111 921,00	111 921,00	0,00	111 921,00	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	734 765,00	429 500,00	429 500,00	0,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 265,00	305 265,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 582,00	-22 582,00	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	712 183,00	429 500,00	429 500,00	0,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 683,00	282 683,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582,00	22 582,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 582,00	-22 582,00	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	
		9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	4 899 915,00	4 899 915,00	1 338 000,00	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	9 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 271,00	9 271,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 338 686,00	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	4 909 186,00	4 909 186,00	1 338 000,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 096 330,00	1 354 000,00	266 000,00	1 250,00	264 750,00	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	0,00	0,00	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	9 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 271,00	9 271,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 105 601,00	1 354 000,00	266 000,00	1 250,00	264 750,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 601,00	1 751 601,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	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	9 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 271,00	9 271,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 021,00	40 021,00	0,00	0,00	0,00
9			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00
2				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
6				zwiększenie	9 582,00	9 582,00	9 582,00	0,00	9 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 627 341,00	381 782,00	161 782,00	4 200,00	157 582,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245 559,00	5 245 559,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	9 582,00	9 582,00	9 582,00	0,00	9 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 041,00	161 782,00	161 782,00	4 200,00	157 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 259,00	240 259,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	2 582,00	2 582,00	2 582,00	0,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 582,00	77 582,00	77 582,00	0,00	77 582,00	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	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	84 586 452,00	50 874 943,00	43 842 285,00	24 189 462,00	19 652 823,00	2 058 550,00	1 881 175,00	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
				zmniejszenie	-898 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-898 582,00	-898 582,00	-18 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 066 184,00	392 163,00	381 863,00	291 281,00	90 582,00	10 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	674 021,00	674 021,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 754 054,00	51 267 106,00	44 224 148,00	24 480 743,00	19 743 405,00	2 068 550,00	1 881 475,00	1 402 933,00	0,00	1 690 000,00	33 486 948,00	33 486 948,00	9 082 869,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi	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 prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6000			Transport i łączność		przed zmianą	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
					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	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
					po zmianach	296 792,23	296 792,23	296 792,23	0,00	296 792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi	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 prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
		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	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	16 792,23	16 792,23	16 792,23	0,00	16 792,23	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	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	
		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	
		po zmianach	16 792,23	16 792,23	16 792,23	0,00	16 792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 877,00	68 877,00	46 838,00	488,00	46 350,00	0,00	22 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	68 877,00	68 877,00	46 838,00	488,00	46 350,00	0,00	22 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	68 877,00	68 877,00	46 838,00	488,00	46 350,00	0,00	22 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	68 877,00	68 877,00	46 838,00	488,00	46 350,00	0,00	22 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	22 039,00	22 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 039,00	22 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	405,00	405,00	405,00	405,00	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	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70,00	70,00	70,00	70,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13,00	13,00	13,00	13,00	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	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	46 150,00	46 150,00	46 150,00	0,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 150,00	46 150,00	46 150,00	0,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	6 184 792,12	6 184 792,12	2 664 050,12	1 171 542,20	1 492 507,92	0,00	3 520 742,00	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	74 474,41	74 474,41	52 435,41	488,00	51 947,41	0,00	22 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	6 259 266,53	6 259 266,53	2 716 485,53	1 172 030,20	1 544 455,33	0,00	3 542 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III.23.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 25 czerwca 2024 r.

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

DOCHODY

Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.270.2023.JK z dnia 04.06.2024 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 80153 *Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników.....* o kwotę 68.877 zł.

Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.199.2024.AW z dnia 05.06.2024 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 do Parlamentu Europejskiego

W oparciu o wysokość przekazanych środków oraz kwoty szacunkowej na miesiąc czerwiec na realizację zadań własnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększono plan dochodów o kwotę 6.281 zł do wysokości 21.781 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych na zadania oświatowe w związku uczęszczaniem uczniów z Ukrainy do szkoły na terenie gminy. Plan wydatków jest wyższy o kwotę 2.533 zł w związku z praznaczeniem środków niewykorzystanych w 2023 roku na działania w powyższym zakresie.

Po dokonanej analizie realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych obniżono plan ogółem w Dz. 756 o kwotę 297.079 zł. Obniżenie planu w dochodach z tytułu podatku od nieruchomości jest podyktowane błędnym ujęciem w Uchwale Nr II.5.2024 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 24.05.2024 kwoty 240.000 zł na zwiększenie planu, a winno być na obniżenie o powyższą kwotę. Pozostałe zwiększenia ww. działu dokonano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za I półrocze 2024 roku.

Na ogólny obniżenie planu dochodów majątkowych o kwotę 492.600 zł składają się;

1.Na podstawie aneksu do umowy podpisanej z Wojewodą Podlaskim gmina otrzymała dodatkowo dotację celowa w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przebudowy i zakup pierwszego wyposażenia klubu dla seniorów w ramach Programu SENIOR+.

2.Ponadto w związku ze złożonym wnioskiem do Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030 na Przebudowę i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce na dodatkowe dofinansowanie zadania dokonano zmniejszenia planowanych do pozyskania w 2024 roku środków z Programu Polski Ład kwoty 1.200.000 zł do kwoty 392.000 zł (rozliczenie pozostałej kwoty z 1960.000 zł nastąpi w latach 2025-2026) oraz wprowadzono szacunkową kwotę 285.400 zł środków z ww. programu

WYDATKI

W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe ogółem w planie uległy obniżeniu o kwotę 224.456 zł, a w szczególności:

1.Po dokonanej analizie zawartych umów obniżono plan wydatków o kwotę 16.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w m. Kuriany”

2.W związku z robotami dodatkowymi nie objętymi wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.”Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863 Zabłudów – Pasyнки – Kudrycze zwiększono plan wydatków o kwotę 170.000 zł.

3. Przeniesiono w ramach działów środki w kwocie 50.000 z Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami do Rozdz. 85295 Pozostała działalność w ramach Pomocy społecznej na zadanie przebudowa budynku na potrzeby Klubu seniora. W oparciu o szacowane koszty na to zadanie zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł z dofinansowania z programu Senior +

4. Ponadto w związku ze złożonym wnioskiem do Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030 na Przebudowę i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce na dodatkowe dofinansowanie zadania dokonano zmniejszenia planowanych do pozyskania w 2024 roku środków z Programu Polski Ład kwoty 1.200.000 zł do kwoty 392.000 zł oraz wprowadzono szacunkową kwotę 285.400 zł środków z ww. programu rządowego oraz środki własne w wysokości 129.350 zł.

5. W rozdz. 85195 Pozostała działalność obniżono plan o kwotę 2.000 zł w związku z wykonaniem i rozliczeniem zadania pn.” Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Krynickich”

6. W ramach realizacji zadania z dofinansowania z Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś – zwiększono plan środków na zadanie o kwotę 2.771 zł i na nadzór inwestorski o kwotę 6.500 zł.

7. W ramach realizacji zadania w zakresie oświetlenia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego wsi Kamionka, rada sołecka zdecydowała o zdjęciu kwoty 22.582 zł z zadania majątkowego na wydatki bieżące dotyczące naprawy dróg oraz na zakup bramek na plac zabaw.

W Dz. 750 Administracja publiczna po dokonanej analizie zabezpieczono środki w kwocie 280.000 zł na wydatki z tytułu wynagrodzeń ponieważ do budżetu pomimo zaplanowanych środków omyłkowo nie zostały ujęte do planu wydatki na wzrost wynagrodzeń pracowników urzędu oraz na nagrody jubileuszowe. Ponadto w pozostałej działalności tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 48.000 zł na opracowanie trzech kompleksowych dokumentacji do aplikacji do programu INTERREG LT-PL.

Zmiana planu wydatków na dotację celową dla OSP w Rafałówce w wysokości 10.000 zł wynika ze złożonego wniosku jednostki na zakup aparatów oddechowych . Jednostka pozyskała również kwotę 10.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Zmiany planu wydatków bieżących w szkołach podyktowane są w głównej mierze wzrostem dochodów bieżących otrzymanych przez jednostki oraz dotacji na zakup podręczników i pomocy edukacyjnych.

Zwiększenie planu środków na wydatki bieżące w ramach pozostałej działalności urzędu wynika z analizy potrzeb w tym zakresie

Zmiany powyższe spowodowały wzrost wysokości deficytu o kwotę 1.070.000 zł oraz zmianę źródeł jego finansowania. Dochody bieżące nadal bilansują wydatki bieżące oraz są przeznaczone w kwocie 2.196.821 zł na wydatki majątkowe. Kwota powyższa uległa zmniejszeniu o 801.961 zł Kwota planowanych dochodów majątkowych 19.984.832 zł pokrywa w takiej wysokości wydatki majątkowe. Pozostałym źródłem finansowania wydatków majątkowych w wysokości 11.530.283 zł są wolne środki, dochody ze szczególnych zasad oraz planowany do zaciągnięcia kredyt. Nastąpił wzrost planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu o kwotę 1.070.000 zł.

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 dotacji udzielonych podmiotom należącym nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III.23.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 25 czerwca 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2024 roku

L P	Dzi ał	Rozd z.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychez s 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 wymienion e 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	01 0	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.	4 926 587	52 545	4 874 042,00	0	500 000	1 388 485	2 985 557	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	01 0	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	01 0	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	01 0	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
	01 0	010 43			5 174 587	52 545	5 122 042	0	500 000	1 636 485	2 985 557	

5	01 0	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	01 0	010 44	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zabłudowie	250 000	0	250 000,00	50 000	200 000	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
7	01 0	010 44	2023/202 4	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	30 000	300 000	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
	01 0	010 44			602 260	0	602 260	102 260	500 000	0	0		
8	60 0	600 16	2017- 2024	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Pasyнки - 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	60 0	600 16	2023/202 4	Wykonanie robót dodatkowych, w tym opracowanie dokuntacji na odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej nr 106863B Kudrycze-Zabłudów na odcinku Kudrycze -Żuki	220 000		220 000,00	30 000	190 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
1 0	60 0	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	60 0	600 16	2023/202 4	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	60 0	600 16	2024	Opracownie dokumentacji projektowo - kosztorsowej przebudowu ulicy Podrzecznej w Zabłudowie	203 000	0	203 000,00	203 000	0				Urząd Miejski w Zabłudowie
1 3	60 0	600 16	2024	Opracownie dokumentacji projektowo - kosztorsowej 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
	60 0	600 16			17 649 803	358 217	10 803 586	458 287	3 270 000	7 075 299	0	0
1 5	70 0	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
	70 0	700 05			100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	
1 6	72 0	720 95	2024- 2026	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów	491 930	0	491 930,00	29 494	150 000		312 436	Urząd Miejski w Zabłudowie
	72 0	720 95			491 930	0	491 930	29 494	150 000	0	312 436	
1 7	75 0	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 8	75 0	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
	75 0	750 23			10 059 000	0	159 850	159 850	0	0	0	0
1 9	75 4	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	36 626	200 000	0	673 474	Urząd Miejski w Zabłudowie

20	754	75412	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
21	754	75412	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
22	754	75412	2023/2024	Budowa budynku garażowo - gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Rafałowce	803 013	0	803 013,00	73 013	730 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			2 860 763	40 000	2 820 763	397 628	930 000	0	1 493 135	0
23	801	80101	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
24	801	80101	2024	"Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zabłudowie" w związku z podwyższonym promieniowaniem radonu	600 000	0	600 000,00	400 000	0	200 000		Zespół Szkolno-Przedszkolny
25	801	80101	2024/2025	Budowa części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce ze środków funduszu sołeckiego	6 000	0	6 000,00	6 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
26	801	80101	2024/2025	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030	2 000 000	0	846 750,00	169 350		677 400	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
27	801	80195	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

	80				2 647 980	0	1 494 730	617 330	0	877 400	0	
28	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
29	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
30	851	85195	2023/2024	Montaż zbiornika szczelnego na nieczystości w ramach rozwój 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	467 726	106 579	361 147,00	66 221	0	65 812	229 114	Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich
	85				631 992	210 645	421 347	126 421	0	65 812	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	2023-2024	Opracowanie dokumentacji projektowej na zaadoptowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu seniora w Zabłudowie, wydatek nieobjęty dofinansowaniem w ramach programu	50 000	0	50 000,00	50 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
35	852	85295	2024	Przebudowa budynku wraz z zakupem pierwszego wyposażenia na potrzeby Klubu seniora w ramach Programu :Senior+	280 000	0	280 000,00	80 000		200 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	85				901 657	49 512	852 145	268 010	0	584 135	0	

3 6	90 0	900 01	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
	90 0	900 01			41 328	0	41 328	41 328	0	0	0	
3 7	90 0	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	90 0	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	90 0	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	90 0	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
	90 0	900 15			282 683,00	0,00	282 683	32 683,00	0,00	250 000,00	0,00	
4 1	90 0	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
	90 0	900 04			14 539,00	0	14 539	14 539,00	0	0	0	
4 2	92 1	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	92 1	921 09	2024	Nadzór inspektora w ramach zadania pn.Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Zwierkach w nie objęty Programem odnowy wsi województwa podlaskiego-Kreatywna wieś"	6 500	0	6 500,00	6 500		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

4 4	92 1	921 09	2024	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Zwierkachw ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego-Kreatywna wieś" dofinansowanie 30.000 zł, środki z funduszu sołec. 1.672 zł i środki własne budżetu 35.499 zł.	67 171	0	67 171,00	37 171		30 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
4 5	92 1	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	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	9210 9			1 923 509,00	181 179	1 751 601	90 990	0	1 660 611		
4 6	92 1	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
	92 1	921 18			1 396 444,00	58 444	1 338 000	67 600,00	200 000	1 070 400	0	
4 7	92 6	926 01	2023/202 4	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy boiska pomocniczego przy boisku głównym w Zabłudowie	87 000	2 000	85 000,00	85 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
4 8	92 6	926 01	2022- 2025	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
	92 6	926 01			9 033 000	2 000	5 005 300	579 600	400 000	4 025 700	0	
4 9	92 6	926 95	2024	Częściowe wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Folwarkach Wielkich środki funduszu sołecznego	15 699	0	15 699,00	15 699,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
5 0	92 6	926 95	2024	Wykonanie ogrodzenia Działki nr 742 w Bobrowej ze środki funduszu sołecznego	9 500	0	9 500,00	9 500,00				Urząd Miejski w Zabłudowie

5 1	92 6	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	92 6	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	92 6	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	92 6	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	92 6	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	92 6	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	92 6	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
	92 6	926 95			264 317	24 058	240 259	240 259	0	0	0	
				Ogółem	54 075 792	976 600	31 542 363	3 326 279	5 950 000	17 245 842	5 020 242	

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 33.711.936 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 31 542 363 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. Surazką 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. Kwota w wierszu 1 w kolunie 10 to środki które wpłynęły z subwencji na realizację zadań z zakresu rozwoju systemu wodno kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów.

5. Kwota w wierszu 8 w kolunie 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 wierszu 11 i 14 w kolunie 10 są to środki które wpłyną w 2024 roku z RFRD na odrębny rachunek gminy i zostaną wykorzystane w latach 2024/2026 na budowę wskazanych dróg

7. Kwota w w.31 w kolunie 11 jest niższa od kwoty po stronie dochodów ponieważ część wydatków na budowę tężni została wykonana w 2023 roku, a refundacja nastąpi w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III.23.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 25 czerwca 2024 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	2018-2025									
						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	Wydatki majątkowe	x	x	9300437	3141979	6158458	9300437	3141979	500000	0	2641979	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	9082869	2992227	6090642	9082869	2992227	500000	0	2492227	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	4926587	1941030	2985557	4926587	1941030	500000	0	1441030	2985557	2985557	0	0
	2019 rok	1010		52545	52545	0	52545	52545	0		52545	0	0		
	2024 rok	1043		4874042	1888485	2985557	4874042	1888485	500000		1388485	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	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	0	236626	673474	673474	0	0
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	0	205541	585001	585001	0	0
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	0	82448	234660	234660	0	0
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	467726	170796	296930	467726	170796	0	0	170796	296930	296930	0	0
	2023 rok	85195	Miejski	106579	38763	67816	106579	38763	0	0	38763	67816	67816	0	0
	2024 rok	85195	Miejski	361147	132033	229114	361147	132033	0	0	132033	229114	229114	0	0
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	0	58444	0	0		
	2024 rok	92118		1338000	267600	1070400	1338000	267600	0	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	0	94571	557641	557641	0	0
	2025 rok	85395	Pomocy	652212	94571	557641	652212	94571	0	0	94571	557641	557641	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Działanie: Społeczność 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	0	48172	105872	105872		
	2025 rok	72095		212539	60752	151787	212539	60752	0	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	0	3060	17340	17340	0	0
	2020 -2022	75095		15300	2295	13005	15300	2295	0	0	2295	13005	13005		
	2023 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670		
	2024 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0	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	0	17284	49193	49193		
Program: Program Współpracy INTERREG Litwa - Polska na lata 2021 - 2027															
Działania 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			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 III.23.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 25 czerwca 2024 r.

Przychody i Rozchody na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		79 708 025,53
2	Planowane wydatki		91 238 308,53
3	Wynik budżetu - deficyt		-11 530 283,00
4	Finansowanie		11 530 283,00
Przychody ogółem:			13 350 283,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 662 799,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
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	917 484,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 770 000,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 820 000,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1100000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	720 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III.23.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 25 czerwca 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
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP w Rafałowce			10 000
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			220 000
		Razem			2 240 135
Ogółem					2 465 123
			130 000		
			1 728 000		



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	III.23.2024
Data dokumentu	2024-06-25
Organ wydający	Rada Miejska w Zabłudowie
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	2632AE98-0962-4E2F-8B14-6855766FD885

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-497572986
Numer seryjny	6A7C10BA4DB6FAC23978CF73D1B0F41E496E1039
Osoba podpisująca	Antonina Kuna
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.06.2024 09:27:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL