

**UCHWAŁA NR VI.47.2024
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2025 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; z 2024 r. poz. 858, poz.1089), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 203 326,60 zł.

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **783.433,60 zł.**

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **580.107,00 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 **80 528 138,45zł**, z tego:

a) dochody bieżące 60.593 306,45zł,

b) dochody majątkowe 19.934.832,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **92 058 421,45 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące 58.432.549,45zł,

b) wydatki majątkowe 33.625.872,00zł, 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 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.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragraf 7 ust. 1, 2 i 3 Uchwały Nr LVI.438.2023 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2024 rok, otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 160.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 158.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 48.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 48.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Przewodnicząca Rady

Antonina Kuna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI.47.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 24 września 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								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 049 802,00	0,00	20 000,00	23 069 802,00	
			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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 000,00	0,00	20 000,00	349 000,00	
			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	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00	
758			Różne rozliczenia	19 667 978,00	0,00	153 253,00	19 821 231,00	
			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	363 281,00	0,00	153 253,00	516 534,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	0,00	153 253,00	331 253,00	
bieżące				razem	54 106 463,00	0,00	173 253,00	54 279 716,00
				:				
			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	1 419 729,00	0,00	0,00	1 419 729,00	

majątkowe								
majątkowe			razem :	19 934 832,00	0,00	0,00	19 934 832,00	
			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								
852			Pomoc społeczna	1 139 811,79	0,00	26 073,60	1 165 885,39	
			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	
	85203		Ośrodki wsparcia	932 037,02	0,00	26 073,60	958 110,62	
			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	932 037,02	0,00	26 073,60	958 110,62	
855			Rodzina	3 466 399,00	0,00	4 000,00	3 470 399,00	
			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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	0,00	4 000,00	42 000,00	
			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	
		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	38 000,00	0,00	4 000,00	42 000,00	
			bieżące	razem :	6 283 516,85	0,00	30 073,60	6 313 590,45
			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:		80 324 811,85	0,00	203 326,60	80 528 138,45
	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	8 628 122,00	0,00	0,00	8 628 122,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI.47.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 24 września 2024 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / 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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / 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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	7 078 262,00	1 094 460,00	1 094 460,00	4 000,00	1 090 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983 802,00	5 983 802,00	4 874 042,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-92 107,00	-92 107,00	-92 107,00	0,00	-92 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 046 155,00	1 002 353,00	1 002 353,00	4 000,00	998 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 802,00	6 043 802,00	4 874 042,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	6 056 202,00	719 660,00	719 660,00	0,00	719 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 542,00	5 336 542,00	4 874 042,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-92 107,00	-92 107,00	-92 107,00	0,00	-92 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 024 095,00	627 553,00	627 553,00	0,00	627 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 542,00	5 396 542,00	4 874 042,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 107,00	-72 107,00	-72 107,00	0,00	-72 107,00	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	27 893,00	27 893,00	27 893,00	0,00	27 893,00	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	304 900,00	304 900,00	304 900,00	0,00	304 900,00	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	

				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	284 900,00	284 900,00	284 900,00	0,00	284 900,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		600	Transport i łączność	przed zmianą	17 094 383,00	6 460 797,00	6 460 797,00	13 500,00	6 447 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633 586,00	10 633 586,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 000,00	-203 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 360 383,00	6 929 797,00	6 929 797,00	13 500,00	6 916 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 430 586,00	10 430 586,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 807 723,00	3 807 723,00	3 807 723,00	0,00	3 807 723,00	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	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 126 723,00	4 126 723,00	4 126 723,00	0,00	4 126 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 428 000,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	3 428 000,00	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
				zwiększenie	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 747 000,00	3 747 000,00	3 747 000,00	0,00	3 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 225 560,00	2 591 974,00	2 591 974,00	13 500,00	2 578 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633 586,00	10 633 586,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 000,00	-203 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 172 560,00	2 741 974,00	2 741 974,00	13 500,00	2 728 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 430 586,00	10 430 586,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 794 334,00	1 794 334,00	1 794 334,00	0,00	1 794 334,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 944 334,00	1 944 334,00	1 944 334,00	0,00	1 944 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 633 586,00	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
				zmniejszenie	-203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 000,00	-203 000,00	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
				po zmianach	10 430 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 430 586,00	10 430 586,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 132 249,00	8 042 399,00	7 531 099,00	6 105 600,00	1 425 499,00	0,00	501 100,00	10 200,00	0,00	89 850,00	89 850,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 166 249,00	8 076 399,00	7 565 099,00	6 105 600,00	1 459 499,00	0,00	501 100,00	10 200,00	0,00	89 850,00	89 850,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	93 200,00	93 200,00	93 200,00	3 000,00	90 200,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 200,00	127 200,00	127 200,00	3 000,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	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	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
				po zmianach	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 839 821,00	828 882,00	746 855,00	310 300,00	436 555,00	15 550,00	66 477,00	0,00	3 010 939,00	3 010 939,00	2 017 750,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00

			po zmianach	3 845 181,00	828 882,00	746 855,00	310 300,00	436 555,00	15 550,00	0,00	66 477,00	0,00	0,00	3 016 299,00	3 016 299,00	2 017 750,00	0,00	0,00		
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	3 768 841,00	812 902,00	730 875,00	310 300,00	420 575,00	15 550,00	0,00	66 477,00	0,00	0,00	2 955 939,00	2 955 939,00	2 017 750,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 799 201,00	812 902,00	730 875,00	310 300,00	420 575,00	15 550,00	0,00	66 477,00	0,00	0,00	0,00	2 986 299,00	2 986 299,00	2 017 750,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	938 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 189,00	938 189,00	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	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	968 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 549,00	968 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 149 720,00	21 772 790,00	20 880 399,00	16 418 906,00	4 461 493,00	130 000,00	762 391,00	0,00	0,00	0,00	1 376 930,00	1 376 930,00	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	100 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	23 249 720,00	21 772 790,00	20 880 399,00	16 418 906,00	4 461 493,00	130 000,00	762 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 930,00	1 476 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 385 709,00	14 013 779,00	13 480 559,00	11 713 212,00	1 767 347,00	0,00	533 220,00	0,00	0,00	0,00	1 371 930,00	1 371 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	15 485 709,00	14 013 779,00	13 480 559,00	11 713 212,00	1 767 347,00	0,00	533 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 930,00	1 471 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	979 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 930,00	979 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 079 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 930,00	1 079 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	692 247,00	270 900,00	199 900,00	24 200,00	175 700,00	40 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	421 347,00	421 347,00	361 147,00	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	20 000,00	20 000,00	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	712 247,00	290 900,00	209 900,00	34 200,00	175 700,00	40 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 347,00	421 347,00	361 147,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	186 000,00	132 700,00	61 700,00	24 200,00	37 500,00	40 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	53 300,00	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	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	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	206 000,00	152 700,00	71 700,00	34 200,00	37 500,00	40 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 280 769,00	3 882 219,00	3 882 219,00	199 500,00	3 682 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 550,00	398 550,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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	4 170 769,00	3 882 219,00	3 882 219,00	199 500,00	3 682 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 550,00	288 550,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	732 183,00	449 500,00	449 500,00	0,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 683,00	282 683,00	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	682 183,00	449 500,00	449 500,00	0,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 683,00	232 683,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	282 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 683,00	282 683,00	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	232 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 683,00	232 683,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	61 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 342 986,00	2 433 800,00	305 800,00	1 250,00	304 550,00	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
				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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	7 382 986,00	2 473 800,00	305 800,00	1 250,00	304 550,00	1 648 000,00	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	3 110 701,00	1 359 100,00	271 100,00	1 250,00	269 850,00	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
				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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	3 150 701,00	1 399 100,00	271 100,00	1 250,00	269 850,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 601,00	1 751 601,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	85 346 590,00	51 798 372,00	44 645 372,00	24 344 100,00	20 301 272,00	2 068 550,00	1 991 211,00	1 402 933,00	0,00	1 690 000,00	33 548 524,00	33 548 524,00	9 082 869,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-580 107,00	-242 107,00	-92 107,00	0,00	-92 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-338 000,00	-338 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	753 360,00	563 000,00	513 000,00	10 000,00	503 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	190 360,00	190 360,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 519 843,00	52 118 959,00	45 066 265,00	24 354 100,00	20 712 165,00	2 108 550,00	2 001 211,00	1 402 933,00	0,00	1 540 000,00	33 400 884,00	33 400 884,00	9 082 869,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki	z tego:	dotacje na	świadczenia	wydatki na		wypłaty z	obsługa	inwestycje i	w tym:	zakup i	Wnieсение	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 139 811,79	1 139 811,79	937 730,44	741 099,47	196 630,97	0,00	202 081,35	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	26 073,60	26 073,60	26 073,60	17 073,60	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 165 885,39	1 165 885,39	963 804,04	758 173,07	205 630,97	0,00	202 081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Osrodkii wsparcia	przed zmianą	932 037,02	932 037,02	931 237,02	741 099,47	190 137,55	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 073,60	26 073,60	26 073,60	17 073,60	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	958 110,62	958 110,62	957 310,62	758 173,07	199 137,55	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	560 700,00	560 700,00	560 700,00	560 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 073,60	17 073,60	17 073,60	17 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577 773,60	577 773,60	577 773,60	577 773,60	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	77 019,68	77 019,68	77 019,68	0,00	77 019,68	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	5 000,00	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
				po zmianach	82 019,68	82 019,68	82 019,68	0,00	82 019,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				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	4 000,00	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
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 466 399,00	3 466 399,00	431 179,00	374 610,00	56 569,00	0,00	3 035 220,00	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	4 000,00	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
				po zmianach	3 470 399,00	3 470 399,00	435 179,00	374 610,00	60 569,00	0,00	3 035 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	4 000,00	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
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	4 000,00	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
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 283 516,85	6 283 516,85	2 863 618,02	1 301 737,47	1 561 880,55	0,00	3 419 898,83	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	30 073,60	30 073,60	30 073,60	17 073,60	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 313 590,45	6 313 590,45	2 893 691,62	1 318 811,07	1 574 880,55	0,00	3 419 898,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI.47.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 24 września 2024 r.

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

DOCHODY

1. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.500.2024.DD z dnia 03.09.2024 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości 4 000 zł.

2. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.445.2024.DD z dnia 09.09.2024 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości 26 073,60 zł

3. Nastąpiła refundacja wydatków na realizację funduszu sołeckiego z 2023r. w kwocie 331 253 zł w planie pierwotnym ujęto kwotę 178 000 zł. Na podstawie pisma FB-II.3111.214.2024.MN

Ponadto na podstawie wykonania dochodów za 8 miesięcy 2024 roku zwiększono o 20 000 zł plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków o 20 000zł na realizację zadań określonym w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

WYDATKI

W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe ogółem w planie ulegną obniżeniu o kwotę 147.640 zł, a w szczególności:

1. Na podstawie zapytania ofertowego obniżono plan o kwotę 3.640 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę garażu na samochód ciężki w OSP w Rybołach.

2. W rozdz. 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* wprowadzono kwotę 60.000 zł na zakup samochodu do obsługi wodociągów na terenie Gminy Zabłudów.

3. W rozdz. 60016 *Drogi publiczne gminne* zostało przesunięte na następny rok wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Podrzecznej w Zabłudowie w kwocie 203 000zł

4. W rozdz. 75410 *Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej* zmniejszono plan o kwotę 25 000 zł –na podstawie pisma MT.0761.6.2024.MW1 o rezygnacji z dofinansowania zakupu pojazdu.

5. W rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zwiększono o 34 000 zł kwotę planu na wykonanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę/rozbudowę OSP w Zabłudowie niezbędnej do przygotowania wniosku „ Zarządzanie kryzysowe w BOF” do wysokości 134 000 zł.

6. W rozdz. 80101 *Oświata i wychowanie* wprowadzono kwotę 100.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę łącznika przy ZSZP w Zabłudowie.

7. W Rozdz. 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zmniejszono plan o kwotę 50.000 zł

8. W rozdz. 90095 *Pozostałą działalność* zmniejszono kwotę 60.000 zł na opracowanie dokumentacji rewitalizacji skweru w centrum Zabłudowa.

Zmiany planu wydatków bieżących wynikają z wykonania wydatków za 8 miesięcy w ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Potrzeby gminy są duże, a ich zaspokojenie jest konieczne ponieważ mieszczą się w ramach działalności statutowej jednostki.

Zmiany powyższe nie spowodowały wzrost wysokości deficytu oraz zmiany źródeł jego finansowania.

Zmiany w budżecie spowodowały zamiany w załączniku wykazu zadań inwestycyjnych i źródeł jego finansowania.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI.47.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 24 września 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2024 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotyczy zasponiesione 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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	010	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 wodno-kanalizacyjnej.	4 926 587	52 545	4 874 042,00	0	500 000	1 388 485	2 985 557	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	010	2024/2025	Budowa sieci wodociągowej o długości 12,016 km Krynickie - Laszki - Miniewicze -środki własne gminy	35 000	0	35 000,00	35 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	010	2024	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Krynickich - wykorzystanie środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	150 000	0	150 000,00			150 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	010	2024	Zakup i montaż pompy głębinowej do SUW w Białostoczku - wykorzystanie środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	13 000	0	13 000,00	0		13 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
5	010	010	2024	Przejęcie sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr 481/3,481/4, 481/6 obręb Halickie	5 500		5 500,00			5 500		Urząd Miejski w Zabłudowie

6	0 1 0	010 43	2024	wykonanie obudowy 2 studni głębinowych wraz z niezbędną infrastrukturą do obsługi Stacji Uzdatniania Wody w Pawłach - wykorzystanie środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	159 000	0	159 000,00	0		159 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
7	0 1 0	010 43	2024	Zakup i montaż lampy UV do Stacji Uzdatniania Wody w Pawłach -wykorzystanie środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	65 000	0	65 000,00	0		65 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
8	0 1 0	010 43	2024	Zakup samochodu do obsługi wodociągów na terenie Gminy Zabłudów	60 000	0	60 000,00	60 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	0 1 0				5 414 087	52 545	5 361 542	95 000	500 000	1 780 985	2 985 557	
9	0 1 0	010 44	2024	Wknanie 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
10	0 1 0	010 44	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zabłudowie	250 000	0	250 000,00	50 000	200 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
11	0 1 0	010 44	2023/2024	Budowa kanalizacji snitarnej 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
	0 1 0	010 44			602 260	0	602 260	102 260	500 000	0	0	
12	6 0 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
13	6 0 0	600 16	2023/2024	Opracowanie dokumentacji na odprowadzenie 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
14	6 0 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
15	6 0 0	600 16	2023/2024	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

1600	60016	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka - Rafałówka - Zabłudów	320 000	0	320 000,00	20 000	300 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
1700	60016	2023/2026	Przebudowa drogi gminnej Nr 106860B Ryboły - Kaniuki ze środków 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
6000	60016			17 276 803	358 217	10 430 586	275 287	3 080 000	7 075 299	0	0
1800	70005	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
7000	70005			100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	
1900	72095	2024-2026	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów	491 930	0	491 930,00	29 494	150 000		312 436	Urząd Miejski w Zabłudowie
7200	72095			491 930	0	491 930	29 494	150 000	0	312 436	
2000	75023	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"	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
2100	75023	2024-2026	Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład -zadanie pn."Urząd przyjazny mieszkańcom"	11 800 005	0	39 850,00	39 850	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
7500	75023			11 850 005	0	89 850	89 850	0	0	0	0
2000											
2200	75412	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 KSRRG	950 100	40 000	910 100,00	36 626	200 000	0	673 474	Urząd Miejski w Zabłudowie

23	754	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę garażu na samochód ciężki w OSP w Rybołach	18 500	0	18 500,00	18 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
24	754	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę/rozbudowę OSP w Zabłudowie niezbędnej do przygotowania wniosku pn. "Zarządzanie kryzysowe w BOF"	134 000	0	134 000,00	134 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
25	754	2024	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - zakup wyposażenia wraz z samochodem lekkim do jednostki OSP Ryboły	790 542	0	790 542,00	15 541	190 000	0	585 001	Urząd Miejski w Zabłudowie
26	754	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
27	754	2023/2024	Budowa budynku garażowo - gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Rafałowce	816 049	0	816 049,00	86 049	730 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754			3 026 299	40 000	2 986 299	373 164	1 120 000	0	1 493 135	0
28	801	2024	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji z Rządowego Funduszu Polski Ład -zadania pn."Przebudowa i termomodernizacja....."	31 980	0	31 980,00	31 980	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
29	801	2024	"Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zabłudowie" w związku z podwyższonym promieniowaniem radonu	415 000	0	415 000,00	215 000	0	200 000		Zespół Szkolno-Przedszkolny
30	801	2024/2025	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
31	801	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 wraz z robotami dodatkowymi	3 497 049	0	846 750,00	169 350		677 400	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

32	801	801	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku ZSP w Zabłudowie na dostosowanie sal dla klas I-III wg. wymagań ppoż.	50 000	0	50 000,00	50 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
33	801	801	2024	Opracowanie dokumentacji odbudowy kanalizacji sanitarnej w budynku głównym ZSP w Zabłudowie	22 200	0	22 200,00	22 200		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
34	801	801	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie łącznika przy ZSzP w Zabłudowie	100 000		100 000,00	100 000				Urząd Miejski w Zabłudowie	
35	801	801	2024	Opracowanie dokumentacji w ramach działań adaptacyjnych w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury dla szkół na terenie Gminy Zabłudów	5 000		5 000,00	5 000				Urząd Miejski w Zabłudowie	
	801				4 127 229	0	1 476 930	599 530		0	877 400	0	
36	851	851	2022-2024	Doposażenie placu zabaw w Pasynkach ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	71 490	45 890	25 600,00	25 600		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
37	851	851	2022-2024	Doposażenie placu zabaw w Folwarkach Wielkich ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	85 876	58 176	27 700,00	27 700		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
38	851	851	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	Urząd Miejski w Zabłudowie	
39	851	851	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
	851				631 992	210 645	421 347	126 421		0	65 812	229 114	
40	852	852	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	
41	852	852	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	

4 2	8 5 2	852 95	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
4 3	8 5 2	852 95	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
	8 5 2				901 657	49 512	852 145	268 010	0	584 135	0	
4 4	9 0 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
	9 0 0	900 01			41 328	0	41 328	41 328	0	0	0	
4 5	9 0 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
4 6	9 0 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
4 7	9 0 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 8	9 0 0	900 15	2023- 2024	Opracowanie dokumentacji do budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	200 000	0	200 000,00	0	0	200 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	9 0 0	900 15			232 683	0,00	232 683	32 683,00	0,00	200 000,00	0,00	
4 9	9 0 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
	9 0 0	900 04			14 539	0	14 539	14 539,00	0	0	0	
5 0	9 2 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

51	92109	2024	Nadzór inspektora w ramach zadania pn.Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Zwierkachw nie objęty Programem odnowy wsi województwa podlaskiego-Kreatywna wieś"	6 500	0	6 500,00	6 500		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
52	92109	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
53	92109	2023-2024	Zadanie pn." Rwitalizacja terenów popegeerowskich w m. Dobrzyniówka" , w tym przebudowa budynku sklepu na świetlicę z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 90%	1 842 540	181 179	1 661 361,00	30 750		1 630 611		Urząd Miejski w Zabłudowie
	92109			1 932 780	181 179	1 751 601	90 990	0	1 660 611	0	
54	92118	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
	92118			1 396 444	58 444	1 338 000	67 600	200 000	1 070 400	0	
55	92601	2023/2024	Opracowanie dokumentacji niezbędnej donbudowy boiska pomocniczego przy boisku głównym w Zabłudowie	100 000	2 000	98 000,00	98 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
56	92601	2022-2025	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zabłudowie wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno -Uzytkowego do opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 90%	8 946 000	0	4 920 300,00	494 600,00	400 000	4 025 700	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	92601			9 046 000	2 000	5 018 300	592 600	400 000	4 025 700	0	
57	92695	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
58	92695	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
59	92695	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

60	926	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
61	926	2024	Budowa altany na potrzeby mieszkańców wsi Kowalowce w ramach funduszu sołeckiego	15 614		15 614,00	15 614,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
62	926	2024	Doposażenie placu zabaw w Łubnikach w ramach funduszu sołeckiego	17 191		17 191,00	17 191,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
63	926	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
64	926	2024	Zakup i montaż doposażenia placu zabaw w Zagruszanych w ramach funduszu sołeckiego	6 165		6 165,00	6 165,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
65	926	2024	Zakup i montaż bramy, bramki i przesel ogrodzenia przy wacie w Tatarowcach ze środków dzierżawy działki nr 70 na terenie sołectwa	21 700		21 700,00	21 700,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
66	926	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			286 017	24 058	261 959	261 959	0	0	0	
			Ogółem	57 372 053	976 600	31 471 299	3 160 715	5 950 000	17 340 342	5 020 242	

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 33.625.872 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 31 471 299 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 oraz dodatkowo środki planowane do przekazania fundusz wsparcia Policji - 30.000 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, droga nr 1488B (ul. Św. Rocha) z ulicą Surazską 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 kolumnie 10 to środki które wpłynęły z subwencji na realizację zadań z zakresu rozwoju systemu wodno kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów.

5. Kwota w wierszu 11 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 wierszu 14 i 17 w kolumnie 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.38 w kolumnie 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 VI.47.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 24 września 2024 r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dzi ał	Rozdz iał	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotow ej	celowej
1	2	4	7	8	9
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Powiat Białostocki			224 988,00 zł
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	1 128 000,00 zł		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	510 000,00 zł		
		Razem	1 638 000,00 zł		224 988,00 zł
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			35 000,00 zł
10	1044	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych odprowadzania i oczyszczania ścieków			45 000,00 zł
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Zabłudów			5 550,00 zł
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP w Rafałówce			10 000,00 zł
801	80104	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie wychowania przedszkolnego	130 000,00 zł		
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			40 000,00 zł
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			55 000,00 zł
921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			10 000,00 zł
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"			200 000,00 zł

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"			500 000,00 zł
921	92120	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zadanie "Renowacja ogrodzenia cmentarza Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Zabłudowie"			620 000,00 zł
921	92120	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zadanie "Remont cerkwi prawosławnej pw. Św. Kosmy i Damiana w Rybołach"			499 585,00 zł
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			220 000,00 zł
		Razem			2 240 135,00 zł
		Ogółem			2 465 123,00 zł
			130 000,00 zł		
				1 768 000,00 zł	



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	VI.47.2024
Data dokumentu	2024-09-24
Organ wydający	Rada Miejska w Zabłudowie
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	DEFF1FC9-7F2D-45AE-B72A-22CC04BC78CC

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-341296535
Numer seryjny	6A7C10BA4DB6FAC23978CF73D1B0F41E496E1039
Osoba podpisująca	Antonina Kuna
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.09.2024 10:46:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL