

UCHWAŁA NR LIX.472.2024
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 2.006.622,00 zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 519.826,00 zł.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.362.958,00 zł.

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 876.162,00 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 – 75.863.465,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące 57.990.209 zł,

b) dochody majątkowe 17.873.256,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 86.323.748,00 zł,

a) wydatki bieżące 55.094.235,00 zł,

b) wydatki majątkowe 31.229.513,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.460.283 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 917.484 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie – 121.347 zł;

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

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

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

§ 3. 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 12.280.283 oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.820.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 4. Paragraf 7 pkt 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, otrzymują brzmienie:

„1 Ustala się dochody w kwocie 2.673.400 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.794.747 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”..

2. Ustala się dochody w kwocie 2.920.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w kwocie 2.920.000 zł zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy nawierzchni drogi wskazanej w załączniku inwestycyjnym.”

§ 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

z dnia 25 marca 2024 r.

Dochody

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 136 500,00	-147 700,00	40 000,00	1 028 800,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 068 700,00	-147 700,00	40 000,00	961 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 700,00	-15 700,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920 000,00	0,00	40 000,00	960 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	752 500,00	0,00	130 000,00	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	752 500,00	0,00	130 000,00	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	580 000,00	0,00	130 000,00	710 000,00
600			Transport i łączność	1 006 000,00	0,00	127 000,00	1 133 000,00
			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

	60016		Drogi publiczne gminne	26 000,00	0,00	127 000,00	153 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 300,00	0,00	5 000,00	342 300,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 800,00	0,00	5 000,00	105 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
720			Informatyka	517 861,00	-211 126,00	0,00	306 735,00
			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	517 861,00	-211 126,00	0,00	306 735,00
	72095		Pozostała działalność	517 861,00	-211 126,00	0,00	306 735,00
			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	517 861,00	-211 126,00	0,00	306 735,00
		2057	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	436 900,00	-179 241,00	0,00	257 659,00
		2059	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	80 961,00	-31 885,00	0,00	49 076,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	49 193,00	49 193,00
			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	49 193,00	49 193,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	49 193,00	49 193,00
			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	49 193,00	49 193,00

		2057	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	49 193,00	49 193,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 684 057,00	-127 000,00	36 097,00	22 593 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 277 100,00	0,00	36 097,00	5 313 197,00
			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	966 200,00	0,00	36 097,00	1 002 297,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 000,00	-127 000,00	0,00	329 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	189 500,00	-127 000,00	0,00	62 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 259 180,00	-4 000,00	125 347,00	3 380 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 705 400,00	0,00	121 347,00	2 826 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 673 400,00	0,00	121 347,00	2 794 747,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	-4 000,00	4 000,00	30 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 992,00	-30 000,00	0,00	454 992,00

			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	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	-30 000,00	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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
bieżące razem :				53 254 328,00	-519 826,00	512 637,00	53 247 139,00
			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	1 563 662,00	-211 126,00	49 193,00	1 401 729,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 243 476,00	0,00	400 000,00	5 643 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 863 476,00	0,00	0,00	4 863 476,00
	01095		Pozostała działalność	380 000,00	0,00	400 000,00	780 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	0,00	400 000,00	780 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 046 375,00	0,00	14 133,00	1 060 508,00
			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	898 375,00	0,00	14 133,00	912 508,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000,00	0,00	14 133,00	162 133,00
			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	14 133,00	14 133,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 133,00	14 133,00
720			Informatyka	97 231,00	0,00	274 717,00	371 948,00
			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	97 231,00	0,00	274 717,00	371 948,00

	72095		Pozostała działalność	97 231,00	0,00	274 717,00	371 948,00
			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	97 231,00	0,00	274 717,00	371 948,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 674,00	0,00	230 762,00	312 436,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 557,00	0,00	43 955,00	59 512,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 000,00	0,00	773 135,00	1 493 135,00
			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	720 000,00	0,00	773 135,00	1 493 135,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	720 000,00	0,00	773 135,00	1 493 135,00
			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	720 000,00	0,00	773 135,00	1 493 135,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	720 000,00	0,00	773 135,00	1 493 135,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 481 604,00	0,00	30 000,00	4 511 604,00
			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	1 070 400,00	0,00	0,00	1 070 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 630 611,00	0,00	30 000,00	1 660 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem :				16 381 271,00	0,00	1 491 985,00	17 873 256,00
			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	7 937 932,00	0,00	1 061 985,00	8 999 917,00

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							
855			Rodzina	3 464 105,00	0,00	2 000,00	3 466 105,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 426 000,00	0,00	2 000,00	3 428 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem :				4 741 070,00	0,00	2 000,00	4 743 070,00
			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:				74 376 669,00	-519 826,00	2 006 622,00	75 863 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 501 594,00	-211 126,00	1 111 178,00	10 401 646,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

D z i a ł	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
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	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

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 862 602,00	938 300,00	938 300,00	4 000,00	934 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924 302,00	7 924 302,00	6 890 042,00	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	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	8 862 602,00	938 300,00	938 300,00	4 000,00	934 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924 302,00	7 924 302,00	6 890 042,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	7 648 542,00	553 500,00	553 500,00	0,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 042,00	7 095 042,00	6 890 042,00	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	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	7 648 542,00	553 500,00	553 500,00	0,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 042,00	7 095 042,00	6 890 042,00	0,00	0,00	
			4260 Zakup energii	przed zmianą	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	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	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	0,00
				po zmianach	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	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	414 900,00	414 900,00	414 900,00	0,00	414 900,00	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	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			

4 0 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	po zmianach	394 900,00	394 900,00	394 900,00	0,00	394 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	132 003,00	132 003,00	132 003,00	2 000,00	130 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	po zmianach	132 003,00	132 003,00	132 003,00	2 000,00	130 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	132 003,00	132 003,00	132 003,00	2 000,00	130 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	po zmianach	132 003,00	132 003,00	132 003,00	2 000,00	130 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	132 003,00	132 003,00	132 003,00	2 000,00	130 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	
	4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Transport i łączność	po zmianach	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	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		
			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	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	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		
			przed zmianą	344 912,00	344 912,00	344 912,00	0,00	344 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
	4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	244 912,00	244 912,00	244 912,00	0,00	244 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	511 228,00	511 228,00	511 228,00	0,00	511 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	411 228,00	411 228,00	411 228,00	0,00	411 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 709 334,00	1 709 334,00	1 709 334,00	0,00	1 709 334,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	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		
			przed zmianą	738 658,00	538 658,00	533 658,00	0,00	533 658,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	788 658,00	588 658,00	583 658,00	0,00	583 658,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	181 758,00	181 758,00	181 758,00	0,00	181 758,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	231 758,00	231 758,00	231 758,00	0,00	231 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 2		Informatyka	po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	648 464,00	544 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 094,00	0,00	0,00	104 370,00	104 370,00	104 370,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-453 919,00	-453 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

0				zwiększenie	451 429,00	63 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 869,00	0,00	0,00	387 560,00	387 560,00	387 560,00	0,00	0,00
				po zmianach	645 974,00	154 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 044,00	0,00	0,00	491 930,00	491 930,00	491 930,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	648 464,00	544 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 094,00	0,00	0,00	104 370,00	104 370,00	104 370,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-453 919,00	-453 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	451 429,00	63 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 869,00	0,00	0,00	387 560,00	387 560,00	387 560,00	0,00	0,00
				po zmianach	645 974,00	154 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 044,00	0,00	0,00	491 930,00	491 930,00	491 930,00	0,00	0,00
		4017	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
				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	35 913,00	35 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 913,00	35 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	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
				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	10 058,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 058,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	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
				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	6 174,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 174,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	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
				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	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	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
				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	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	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
				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	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 840,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 928,00	-2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 912,00	32 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 039,00	10 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039,00	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	8 869,00	8 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 908,00	18 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	389 206,00	389 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-359 213,00	-359 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 993,00	29 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 009,00	109 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-91 778,00	-91 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 231,00	17 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	81 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 674,00	81 674,00	81 674,00	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	230 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 762,00	230 762,00	230 762,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 436,00	312 436,00	312 436,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 696,00	22 696,00	22 696,00	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	156 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 798,00	156 798,00	156 798,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 494,00	179 494,00	179 494,00	0,00	0,00
7			Administracja publiczna	przed zmianą	8 074 249,00	7 714 399,00	7 203 099,00	5 792 600,00	1 410 499,00	0,00	501 100,00	10 200,00	0,00	0,00	359 850,00	359 850,00	0,00	0,00	0,00

5 0				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	8 074 249,00	7 714 399,00	7 203 099,00	5 792 600,00	1 410 499,00	0,00	501 100,00	10 200,00	0,00	0,00	359 850,00	359 850,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 839 552,00	6 479 702,00	6 461 902,00	5 352 380,00	1 109 522,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 850,00	359 850,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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	6 839 552,00	6 479 702,00	6 461 902,00	5 352 380,00	1 109 522,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 850,00	359 850,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 065 400,00	4 065 400,00	4 065 400,00	4 065 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-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	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	4 064 800,00	4 064 800,00	4 064 800,00	4 064 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	278 480,00	278 480,00	278 480,00	278 480,00	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		
7 5 4	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	279 080,00	279 080,00	279 080,00	279 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 329 150,00	710 525,00	704 975,00	309 500,00	395 475,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 625,00	1 618 625,00	900 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 526,00	-46 526,00	-46 526,00	0,00	0,00	
	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	1 360 141,00	66 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 477,00	0,00	0,00	1 293 664,00	1 293 664,00	1 164 276,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 642 765,00	777 002,00	704 975,00	309 500,00	395 475,00	5 550,00	0,00	66 477,00	0,00	0,00	2 865 763,00	2 865 763,00	2 017 750,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Komendy wojewódzkie Policji	zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	25 000,00	0,00	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	
		po zmianach	25 000,00	0,00	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	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	0,00	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	
		po zmianach	25 000,00	0,00	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	
		przed zmianą	2 315 150,00	696 525,00	690 975,00	309 500,00	381 475,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 625,00	1 618 625,00	900 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 526,00	-46 526,00	-46 526,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 315 141,00	66 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 477,00	0,00	0,00	1 248 664,00	1 248 664,00	1 164 276,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 583 765,00	763 002,00	690 975,00	309 500,00	381 475,00	5 550,00	0,00	66 477,00	0,00	0,00	2 820 763,00	2 820 763,00	2 017 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	49 193,00	49 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	po zmianach	49 193,00	49 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	17 284,00	17 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 284,00	17 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	718 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 625,00	718 625,00	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	84 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 388,00	84 388,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	803 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 013,00	803 013,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-46 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 526,00	-46 526,00	-46 526,00	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	673 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 474,00	673 474,00	673 474,00	0,00	0,00	0,00

801	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	56 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 626,00	56 626,00	56 626,00	0,00	0,00
			po zmianach	236 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 626,00	236 626,00	236 626,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	819 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 661,00	819 661,00	819 661,00	0,00	0,00
			po zmianach	819 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 661,00	819 661,00	819 661,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	287 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 989,00	287 989,00	287 989,00	0,00	0,00
			po zmianach	287 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 989,00	287 989,00	287 989,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 641 799,00	21 745 799,00	20 907 718,00	16 683 248,00	4 224 470,00	130 000,00	708 081,00	0,00	0,00	0,00	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-76 117,00	-76 117,00	-76 117,00	-74 507,00	-1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 117,00	76 117,00	76 117,00	0,00	76 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 641 799,00	21 745 799,00	20 907 718,00	16 608 741,00	4 298 977,00	130 000,00	708 081,00	0,00	0,00	0,00	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 143 755,00	14 247 755,00	13 739 835,00	12 078 002,00	1 661 833,00	0,00	507 920,00	0,00	0,00	0,00	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-74 507,00	-74 507,00	-74 507,00	-74 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 087,00	35 087,00	35 087,00	0,00	35 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 104 335,00	14 208 335,00	13 700 415,00	12 003 495,00	1 696 920,00	0,00	507 920,00	0,00	0,00	0,00	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 819 600,00	1 819 600,00	1 819 600,00	1 819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 507,00	-14 507,00	-14 507,00	-14 507,00	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
			po zmianach	1 805 093,00	1 805 093,00	1 805 093,00	1 805 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	403 318,00	403 318,00	403 318,00	0,00	403 318,00	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	35 087,00	35 087,00	35 087,00	0,00	35 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	438 405,00	438 405,00	438 405,00	0,00	438 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 495 200,00	8 495 200,00	8 495 200,00	8 495 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-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
			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	8 435 200,00	8 435 200,00	8 435 200,00	8 435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 356 051,00	3 356 051,00	3 120 510,00	2 169 289,00	951 221,00	130 000,00	105 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 386 438,00	3 386 438,00	3 150 897,00	2 169 289,00	981 608,00	130 000,00	105 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	96 281,00	96 281,00	96 281,00	0,00	96 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 668,00	126 668,00	126 668,00	0,00	126 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	416 194,00	416 194,00	398 674,00	355 780,00	42 894,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-413,00	-413,00	-413,00	0,00	-413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	415 781,00	415 781,00	398 261,00	355 780,00	42 481,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-413,00	-413,00	-413,00	0,00	-413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 537,00	17 537,00	17 537,00	0,00	17 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 033 670,00	1 033 670,00	1 033 070,00	450 970,00	582 100,00	0,00	600,00	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	893,00	893,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 034 563,00	1 034 563,00	1 033 963,00	450 970,00	582 993,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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

			sojalnych	zwiększenie	893,00	893,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 893,00	11 893,00	11 893,00	0,00	11 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	171 739,00	171 739,00	169 639,00	46 139,00	123 500,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 197,00	-1 197,00	-1 197,00	0,00	-1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 542,00	170 542,00	168 442,00	46 139,00	122 303,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 197,00	-1 197,00	-1 197,00	0,00	-1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 303,00	3 303,00	3 303,00	0,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80150	przed zmianą	1 274 220,00	1 274 220,00	1 224 520,00	992 648,00	231 872,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 394,00	8 394,00	8 394,00	0,00	8 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 282 614,00	1 282 614,00	1 232 914,00	992 648,00	240 266,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	przed zmianą	68 472,00	68 472,00	68 472,00	0,00	68 472,00	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	8 394,00	8 394,00	8 394,00	0,00	8 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 866,00	76 866,00	76 866,00	0,00	76 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80195	przed zmianą	218 350,00	218 350,00	218 350,00	2 500,00	215 850,00	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	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 706,00	219 706,00	219 706,00	2 500,00	217 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	przed zmianą	131 820,00	131 820,00	131 820,00	0,00	131 820,00	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	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 176,00	133 176,00	133 176,00	0,00	133 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85404	przed zmianą	95 370,00	95 370,00	19 950,00	18 549,00	1 401,00	55 000,00	20 420,00	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	1 674,00	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 044,00	97 044,00	21 624,00	20 223,00	1 401,00	55 000,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 969,00	18 969,00	18 549,00	18 549,00	0,00	0,00	420,00	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	1 674,00	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 643,00	20 643,00	20 223,00	20 223,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	przed zmianą	2 726,00	2 726,00	2 726,00	2 726,00	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	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 967,00	2 967,00	2 967,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	przed zmianą	383,00	383,00	383,00	383,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	przed zmianą	15 440,00	15 440,00	15 440,00	15 440,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 840,00	16 840,00	16 840,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 947 704,00	3 627 900,00	3 627 900,00	168 500,00	3 459 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 804,00	319 804,00	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	121 347,00	121 347,00	121 347,00	0,00	121 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 069 051,00	3 749 247,00	3 749 247,00	168 500,00	3 580 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 804,00	319 804,00	0,00	0,00
			90002	przed zmianą	2 673 400,00	2 673 400,00	2 673 400,00	117 800,00	2 555 600,00	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	121 347,00	121 347,00	121 347,00	0,00	121 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 794 747,00	2 794 747,00	2 794 747,00	117 800,00	2 676 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 545 500,00	2 545 500,00	2 545 500,00	0,00	2 545 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 347,00	121 347,00	121 347,00	0,00	121 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 666 847,00	2 666 847,00	2 666 847,00	0,00	2 666 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 301 765,00	2 466 250,00	368 250,00	1 250,00	367 000,00	1 578 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	4 835 515,00	4 835 515,00	1 338 000,00	0,00
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 650,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 302 415,00	2 402 500,00	304 500,00	1 250,00	303 250,00	1 578 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	4 899 915,00	4 899 915,00	1 338 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 101 180,00	1 423 250,00	335 250,00	1 250,00	334 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 930,00	1 677 930,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 650,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 101 830,00	1 359 500,00	271 500,00	1 250,00	270 250,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 330,00	1 742 330,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 250,00	110 250,00	110 250,00	0,00	110 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 569,00	16 569,00	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	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 969,00	80 969,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	79 870 894,00	50 565 467,00	43 253 974,00	24 228 937,00	19 025 037,00	2 028 550,00	1 866 437,00	1 726 506,00	0,00	1 690 000,00	29 305 427,00	29 305 427,00	9 587 083,00	0,00
				zmniejszenie	-876 162,00	-829 636,00	-375 717,00	-75 107,00	-300 610,00	0,00	0,00	-453 919,00	0,00	0,00	-46 526,00	-46 526,00	-46 526,00	0,00
				zwiększenie	2 360 958,00	615 334,00	484 988,00	2 274,00	482 714,00	0,00	0,00	130 346,00	0,00	0,00	1 745 624,00	1 745 624,00	1 551 836,00	0,00
				po zmianach	81 355 690,00	50 351 165,00	43 363 245,00	24 156 104,00	19 207 141,00	2 028 550,00	1 866 437,00	1 402 933,00	0,00	1 690 000,00	31 004 525,00	31 004 525,00	11 092 393,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

D z i a ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	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		
8 5 5			Rodzina	przed zmianą	3 464 105,00	3 464 105,00	389 493,00	334 930,00	54 563,00	0,00	3 074 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 466 105,00	3 466 105,00	389 493,00	334 930,00	54 563,00	0,00	3 076 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 426 000,00	3 426 000,00	351 388,00	334 930,00	16 458,00	0,00	3 074 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 428 000,00	3 428 000,00	351 388,00	334 930,00	16 458,00	0,00	3 076 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 074 612,00	3 074 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 076 612,00	3 076 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 741 070,00	4 741 070,00	1 653 087,00	1 129 300,00	523 787,00	0,00	3 087 983,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 743 070,00	4 743 070,00	1 653 087,00	1 129 300,00	523 787,00	0,00	3 089 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX.472.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 25 marca 2024 r.

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

DOCHODY

Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3111.108.2024.JK z dnia 04.03.2024 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 2.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zmiana dochodów bieżących wynika z analizy planu tych dochodów oraz przesunięcie planu w kwocie 127.000 zł z tytułu zajęcia psa drogi gminnej w ramach zmiany klasyfikacji budżetowej.

Ponadto na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących za 2023 rok oraz w związku z planowanym rozliczeniem podatku VAT (w formie przeliczenia zużycia wody w m², a nie współczynnikiem i prewskaznikiem) od budowy systemu wodno-kanalizacyjnego – zadanie realizowane w 2024 roku zwiększono plan o kwotę 40.000 zł.

Na zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 1.491.985 zł składają się;

1.Zwiększono plan dochodów ze sprzedaży gruntów na terenach wiejskich o kwotę 400.000 zł w związku z wystąpieniem przez dzierżawcę o zakup gruntów na potrzeby ustawionego masztu dla telefonii cyfrowej.

2.Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o dokonanej płatności końcowej zadania realizowanego w 2023 r. pn. „Opracowanie audytów energetycznych dla budynków publicznych w Gminie Zabłudów” zwiększono plan o kwotę 14.133 zł.

3.Ponadto po szczegółowej analizie zadania pn.”Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Zabłudów” dokonano przesunięć i zwiększono plan o kwotę 274.717 zł w zakresie dofinansowania zadania ze środków unijnych i środków budżetu państwa.

4.Wprowadzono również zmianę nazwy zadanie ” Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów” oraz na podstawie złożonego wniosku zwiększono plan dochodów z tego tytułu do kwoty 1.493.135 zł.

5.Również wprowadzono nowe zadanie Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Zwierkach w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego Kreatywna wieś" dofinansowanie 30.000 zł.

WYDATKI

W zakresie wydatków majątkowych nastąpił wzrost planu ogółem o kwotę 1.699.098 zł, a w szczególności:

1.Po szczegółowej analizie zadania pn.”Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Zabłudów” dokonano przesunięć w planie wydatków z bieżących na majątkowe przesunięto kwotę 387.560 zł oraz ujęto plan wydatków bieżących na rok 2025.

2.W planie budżetu ujęto środki na fundusz wsparcia Policji 20.000 zł dofinansowanie zakupu samochodu oraz na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej również na zakup samochodu średniego ratowniczo – gaśniczego kwotę 25.000 zł.

3. Wprowadzono również środki na zadanie ” Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów” w wysokości 1.371.208 zł.

4.Również wprowadzono nowe zadanie Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Zwierkach w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego Kreatywna wieś" dofinansowanie 30.000 zł, środki z funduszu sołecki. 1.672 zł i środki własne budżetu 32.728 zł.

W zakresie wydatków bieżących jednostek oświatowych zwiększono środki na wydatki na zwiększenie wysokości odpisu na ZFŚS dodatkowo o kwotę 74.507 zł.

W zakresie wydatków bieżących na podstawie wykonania dokonano aktualizacji planu w następującej klasyfikacji budżetowej Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, Dz. 400 Wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Dz. 600 Drogi publiczne, Dz. 750 Administracja publiczna i Dz. 801 Oświata i wychowanie.

Ponadto zwiększono plan wydatków o kwotę 121.347 zł w zakresie gospodarki odpadami ponieważ dochody zrealizowane w 2023 roku to kwota 2.560.892,30 + 22.534,31 zł (środki niewykorzystane w 2022 r.) – 2.462.080,34 zł (wydatki wykonane w 2023 r.) = 121.346,27 zł. Należy wskazać, iż w zobowiązaniach niewymagalnych (faktura za 12/2023 wpłynęła w 01/2024) na koniec 2023 r. pozostała kwota 164.702,55 zł, co oznacza że wydatki w 2023 roku byłyby wyższe o ok. 43.350 zł.

Dokonano również analizy dochodów z tytułu wpłat za alkohol : pozostałe do wykorzystania środki z 2022 r. to kwota 20.097 zł + 130.244,79 zł (zrealizowane dochody w 2023 r.) + 42.643,29 zł (wpływy z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) = 192.985,08 zł – 253.477,02 zł (wydatki wykonane na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii) = minus 60.491,94 zł. Dlatego też plan dochodów i wydatków w powyższym zakresie na rok 2024 kształtuje się na poziomie 188.000 zł.

Zmiany powyższe nie spowodowały zmiany wysokości deficytu oraz źródeł jego finansowania. Dochody bilansują wydatki bieżące oraz są przeznaczone w kwocie 2.895.974 zł na wydatki majątkowe. Kwota dochodów majątkowych 17.873.256 zł pokrywa w takiej wysokości wydatki majątkowe. Pozostałym źródłem finansowania wydatków majątkowych w wysokości 10.460.283 zł są wolne środki, dochody ze szczególnych zasad oraz planowany do zaciągnięcia kredyt.

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX.472.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 25 marca 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2024 roku

LP	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 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	01043	2019-2024	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany Gmina Zabłudów, w tym Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurianach zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020" - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	4 942 587	52 545	4 890 042,00	0	500 000	1 404 485	2 985 557	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01043	2024/2025	Budowa sieci wodociągowej o długości 12,016 km Krynickie - Laszki - Miniewicze - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	4 800 000	0	2 000 000,00	0	200 000	0	1 800 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01043	2024	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Krynickich	170 000	0	170 000,00			170 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01043			9 912 587	52 545	7 060 042	0	700 000	1 574 485	4 785 557	
4	010	01044	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

5	010	01044	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zabłudowie	250 000	0	250 000,00	250 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
6	010	01044	2023/2024	Budowa kanalizacji snitarnej o dł. 220 mb w Kurianach ulica Wilcza (obręb Kuriany dz. 309/2 i 73/13)	512 000	0	512 000,00	512 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01044			784 260	0	784 260	784 260	0	0	0	
7	600	60016	2017-2024	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Pasynki - 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
8	600	60016	2023/2024	Opracowanie dokuntacji na odprowadzeni wód opadowych z drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów na odcinku Kudrycze - Żuki	50 000		50 000,00	50 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
9	600	60016	2024	Budowa przystanku autobusowego w Solnikach ze środków funduszu sołeckiego	10 000	0	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
10	600	60016	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
11	600	60016	2024	Opracownie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Podrzecznej w Zabłudowie	203 000	0	203 000,00	203 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
12	600	60016	2024	Opracownie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka - Rafałówka - Zabłudów	320 000	0	320 000,00	20 000	300 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
13	600	60016	2023/2026	Przebudowa drogi gminnej N r 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
	600	60016			17 479 803	358 217	10 633 586	478 287	3 080 000	7 075 299	0	0

14	700	70005	2023-2024	Opracowanie dokumentacji projektowej na zaadoptowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu seniora w Zabłudowie	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
15	700	70005	2024	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	150 000	0	150 000,00	150 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			200 000	0	200 000,00	200 000	0	0	0	
16	720	72095	2024-2026	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów	491 930	0	491 930,00	179 494	0		312 436	Urząd Miejski w Zabłudowie
	720	72095			491 930	0	491 930	179 494	0	0	312 436	
17	750	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"	60 000	0	60 000,00	60 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
18	750	75023	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	299 850,00	99 850	200 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
750	75023				10 059 000	0	359 850	159 850	200 000	0	0	0
19	754	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 KSRG	950 100	40 000	910 100,00	236 626	0	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	103 013	700 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			2 860 763	40 000	2 820 763	627 628	700 000	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....."	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
24	801	80101	2024	Całkowita wymiana podłóg w kilku salach budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zabłudowie w związku z podwyższonym promieniowaniem radonu	600 000	0	600 000,00	600 000	0	0		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 Rządowego Fundusz Polski Ład	2 000 000	0	1 240 000,00	40 000		1 200 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80101			2 656 000	0	1 896 000	696 000	0	1 200 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
27	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
28	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

29	851	85195	2023/2024	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej przez budowę wiaty tężni solankowej przy budynku ŚDS w Krynickich	461 250	106 579	354 671,00	66 221	0	67 812	220 638	Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich
	851				618 616	210 645	407 971	119 521	0	67 812	220 638	
30	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	Urząd Miejski w Zabłudowie
	852	85203			529 657	49 512	480 145,00	96 010	0	384 135	0	
31	900	90015	2024	Dowieszanie lamp oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr G106876B i nr G106853B w Kamionce ze środków funduszu sołeckiego	22 582	0	22 582,00	22 582,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
32	900	90015	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
33	900	90015	2024	Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia w Protasach ze środków funduszu sołeckiego	12 000	0	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
34	900	90015	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
35	900	90015	2023-2024	Opracowanie dokumentacji do budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	250 000	0	250 000,00	0	0	250 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			305 265,00	0,00	305 265,00	55 265,00	0,00	250 000,00	0,00	
36	900	90004	2024	Zakup traktorka ogrodowego Stiga estate 384ST 450 z koszem i osprzętem do sołectwa Olszanka ze środków funduszu sołeckiego	14 539	0	14 539,00	14 539	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90004			14 539,00	0	14 539,00	14 539,00	0	0	0	
37	921	92109	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

38	921	92109	2024	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Zwierkach w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego-Kreatywna wieś" dofinansowanie 30.000 zł, środki z funduszu sołec. 1.672 zł i środki własne budżetu 32.728 zł.	64 400	0	64 400,00	34 400		30 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
39	921	92109	2023-2024	Zadanie pn." Rwtalizacja terenów popegeerowskich w m. Dobrzyniówka" , w tym przebudowa budynku sklepu na świetlicę z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 90%	1 842 540	181 179	1 661 361,00	30 750		1 630 611		Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			1 923 509,00	181 179	1 742 330	81 719	0	1 660 611	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
40	921	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
	921	92118			1 396 444,00	58 444	1 338 000,00	67 600,00	200 000	1 070 400	0	
41	926	92601	2023/2024	Opracowanie dokumentacji niezbędnej donbudowy boiska pomocniczego przy boisku głównym w Zabłudowie	87 000	2 000	85 000,00	85 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
42	926	92601	2022-2026	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zabłudowie wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno -Użytkowego do opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 90%	9 000 000	0	200 000,00	200 000,00		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92601			9 087 000	2 000	285 000	285 000	0	0	0	
43	926	92695	2024	Częściowe wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Folwarkach Wielkich środki funduszu sołeckiego	15 699	0	15 699,00	15 699,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
44	926	92695	2024	Wykonanie ogrodzenia Działki nr 742 w Bobrowej ze środków funduszu sołeckiego	9 500	0	9 500,00	9 500,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
45	926	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
46	926	92695	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

47	926	92695	2024	Budowa altany na potrzeby mieszkańców wsi Kowalowce w ramach funduszu sołeckiego	15 614		15 614,00	15 614,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
48	926	92695	2024	Doposażenie placu zabaw w Łubnikach w ramach funduszu sołeckiego	17 191		17 191,00	17 191,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
49	926	92695	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
50	926	92695	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
51	926	92695	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	92695			264 317	24 058	240 259	240 259	0	0	0	
				Ogółem	58 583 690	976 600	29 059 940	4 085 432	4 880 000	13 282 742	6 811 766	

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 31.229.513 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 29.059.940 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. Kwoty w pozycji 1 w kolumnie 10 to środki z subwencji na realizację zadań z zakresu rozwoju systemu wodno kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów.

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

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX.472.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 25 marca 2024 r.

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

Lp.		Rozdział	Jednostka nadzorująca realizację	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:	2018-2025						
											Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE	
											Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16)	
											z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Dotacje z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x	x	11309961	3359979	7949982	11309961	3359979	700000	0	2659979	7949982	7949982	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	11092393	3210227	7882166	11092393	3210227	700000	0	2510227	7882166	7882166	0	0
	Wydatki majątkowe-2025 rok	x	x	2800000	280000	2520000	2800000	280000	0	0	280000	2520000	2520000	0	0
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
Działanie : Gospodarka wodno - ściekowa															
Podziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"															
1	Projekt pn. "Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurianach														
	Razem wydatki:	1043	Urząd	4942587	1957030	2985557	4942587	1957030	500000	0	1457030	2985557	2985557	0	0
	2019 rok	1010		52545	52545	0	52545	52545	0		52545	0	0		

	2024 rok	1043		4890042	1904485	2985557	4890042	1904485	500000		1404485	2985557	2985557		
Program: Program Współpracy INTERREG Ukraina-Polska na lata 2021 - 2027															
Polsko-Ukraiński sojusz na rzecz efektywności wodnej															
2	Razem wydatki:	1043	Urząd	4800000	480000	4320000	4800000	480000	200000	0	280000	4320000	4320000		
	2024 rok	1043		2000000	200000	1800000	2000000	200000	200000			1800000	1800000		
	2025 rok	1043		2800000	280000	2520000	2800000	280000	0		280000	2520000	2520000		0
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		236626	673474	673474		
Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027															
Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów															
Zadanie: Zakup samochodu i wyposażenia na potrzeby OSP w Rybołach															
5	Razem wydatki:	75412	Urząd	790542	205541	585001	790542	205541	0	0	205541	585001	585001	0	0
	2024 rok	75412	Miejski	790542	205541	585001	790542	205541	0		205541	585001	585001		
Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027															
Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów															
Zadanie: Zakup wyposażenia na potrzeby OSP w Folwarkach Wielkich															
6	Razem wydatki:	75412	Urząd	317108	82448	234660	317108	82448	0	0	82448	234660	234660	0	0
	2024 rok	75412	Miejski	317108	82448	234660	317108	82448	0		82448	234660	234660		
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego															
Projekt "Rozwój infrastruktury prozdrowotnej na terenie Gminy Zabłudów"															
7	Razem wydatki:	85195	Urząd	461250	172796	288454	461250	172796	0	0	172796	288454	288454	0	0
	2023 rok	85195	Miejski	106579	38763	67816	106579	38763	0		38763	67816	67816		
	2024 rok	85195	Miejski	354671	134033	220638	354671	134033	0		134033	220638	220638		
Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska na lata 2021 - 2027															
Działnia na rzecz rozwoju obszaów transgranicznych w zakresie kultury i zrównoważonej turystyki															
8	Razem wydatki:	92118	Urząd	1396444	326044	1070400	1396444	326044	0	0	326044	1070400	1070400		
	2023 rok	92118		58444	58444	0	58444	58444	0		58444	0	0		
	2024 rok	92118		1338000	267600	1070400	1338000	267600	0		267600	1070400	1070400		0
Program: Europejski Fundusz Społeczny Województwa Podlaskiego na lata 2021 - 2027															

	BIEŻĄCE		Działanie: Wzrost dostępności usług społecznych												
	Projekt "Działania w zakresie teleopieki domowej dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, w tym upowszechnienie i realizacja usług opiekuńczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych - tzw. Systemów "teleopieki"														
1	Razem wydatki:	85395	Miejski	1304424	189142	1115282	1304424	189142	0	0	189142	1115282	1115282	0	0
	2024 rok	85395	Ośrodek	652212	94571	557641	652212	94571	0		94571	557641	557641	0	0
	2025 rok	85395	Pomocy	652212	94571	557641	652212	94571	0		94571	557641	557641		
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
	Działanie: Społeczeństwo Informacyjne														
		Projekt "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów"													
2	Razem wydatki:	72095	Urząd	366583	108924	257659	366583	108924	0	0	108924	257659	257659		
	2024 rok	72095		154044	48172	105872	154044	48172	0		48172	105872	105872		
	2025 rok	72095		212539	60752	151787	212539	60752	0		60752	151787	151787		
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	Projekt ;" Przygotowanie Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finnasowej 2014-2020														
3	Razem wydatki:	75095	Urząd	189054	42983	146071	189054	42983	0	0	42983	146071	146071	0	0
	2018-2019	75095	Miejski	20400	3060	17340	20400	3060	0		3060	17340	17340	0	0
	2020 -2022	75095		15300	2295	13005	15300	2295	0		2295	13005	13005		
	2023 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670		
	2024 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670		
	Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027														
	Zadanie: Szkolenia w ramach projektu OSP w Rybołach														
4	Razem wydatki:	75412	Urząd	66477	17284	49193	66477	17284	0	0	17284	49193	49193	0	0
	2024 rok	75412	Miejski	66477	17284	49193	66477	17284	0		17284	49193	49193		
	Program: Program Współpracy INTERREG Litwa - Polska na lata 2021 - 2027														
				Działnia na rzecz rozwoju obszarów transgranicznych w zakresie kultury i zrównoważonej turystyki											
5	Razem wydatki:	92118	Urząd	1572371	314235	1258136	1572371	314235	0	0	314235	1258136	1258136	0	
	2024 rok	92118	Miejski	520000	104000	416000	520000	104000	0	0	104000	416000	416000		
	2025 rok	92118	Miejski	1052371	210235	842136	1052371	210235	0	0	210235	842136	842136		
	Razem wydatki														
	x	x		4634679	821787	3812892	4634679	821787	0	0	821787	3812892	3812892	0	0
	Wydatki bieżące 2018 - 2019	x	x	652212	94571	557641	652212	94571	0	0	94571	557641	557641	0	0
	Wydatki bieżące 2020 - 2022	x	x	652212	94571	557641	652212	94571	0	0	94571	557641	557641	0	
	Wydatki bieżące 2023	x	x	10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670	0	
	Wydatki bieżące 2024	x	x	1402933	265557	1137376	1402933	265557	0	0	265557	1137376	1137376	0	
	Wydatki bieżące 2025	x	x	1917122	365558	1551564	1917122	365558	0	0	365558	1551564	1551564	0	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX.472.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 25 marca 2024 r.

Przychody i Rozchody na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		75 863 465,00
2	Planowane wydatki		86 323 748,00
3	Wynik budżetu - deficyt		-10 460 283,00
4	Finansowanie		10 460 283,00
Przychody ogółem:			12 280 283,00
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	6 700 000,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 820 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1100000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	720 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00