



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 sierpnia 2022 r.

Poz. 3367

UCHWAŁA NR XXXVII.297.2022 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559) art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 5.595.107,00 zł.

2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 664.759,00 zł.

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 6.608.469,00 zł.

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.678.121,00 zł.

5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały stanowiącym Załącznik Nr 5.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 57.874.656,58 zł, z tego:

a) dochody bieżące 45.556.646,58 zł,

b) dochody majątkowe 12.318.010,00 zł, szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 66.584.656,58 zł,

a) wydatki bieżące 45.668.176,58 zł,

b) wydatki majątkowe 20.916.480,00 zł, szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.710.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 7.941.638 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie – 83.763,00 zł;
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie – 110.100,00 zł.

4) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 574.499 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3, 4, i 6 do Uchwały Nr XXXII.242.2021 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2022 rok.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Przewodnicząca Rady
Antonina Kuna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII.297.2022

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				121 947,20	0,00	0,00	121 947,20
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 511,00	-80 000,00	0,00	294 511,00
			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	366 800,00	-80 000,00	0,00	286 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	-80 000,00	0,00	15 000,00
020			Leśnictwo	8 400,00	0,00	5 000,00	13 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 400,00	0,00	5 000,00	13 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	0,00	5 000,00	13 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 300,00	-30 000,00	0,00	447 300,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	477 300,00	-30 000,00	0,00	447 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 800,00	-30 000,00	0,00	19 800,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	290 565,00	0,00	10 000,00	300 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 500,00	0,00	10 000,00	195 500,00
			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	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	0,00	48 000,00	188 000,00
			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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	0,00	48 000,00	188 000,00
			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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	48 000,00	118 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 707 248,00	-60 335,00	55 000,00	18 701 913,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 400,00	-20 335,00	0,00	29 065,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	49 300,00	-20 335,00	0,00	28 965,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 355 000,00	-10 000,00	0,00	6 345 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	-10 000,00	0,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 525 359,00	0,00	45 000,00	4 570 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	0,00	45 000,00	81 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401 500,00	0,00	10 000,00	411 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	172 000,00	0,00	10 000,00	182 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	197 000,00	-30 000,00	0,00	167 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	10 248 716,00	0,00	299 096,00	10 547 812,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 223 746,00	0,00	231 344,00	7 455 090,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 223 746,00	0,00	231 344,00	7 455 090,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	328 900,00	0,00	67 752,00	396 652,00
			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	182 900,00	0,00	50 000,00	232 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00	0,00	17 752,00	163 752,00
801			Oświata i wychowanie	1 067 388,00	0,00	45 400,00	1 112 788,00
			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	437 472,00	0,00	45 400,00	482 872,00
	80101		Szkoły podstawowe	128 601,00	0,00	45 400,00	174 001,00
			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	85 501,00	0,00	45 400,00	130 901,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00
852			Pomoc społeczna	791 833,00	0,00	25 479,00	817 312,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	75 521,00	0,00	25 479,00	101 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 521,00	0,00	25 479,00	96 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 801 446,00	-35 000,00	24 000,00	2 790 446,00
			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	35 728,00	0,00	0,00	35 728,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 500,00	0,00	15 000,00	50 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	0,00	15 000,00	48 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 400,00	-35 000,00	0,00	82 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	-35 000,00	0,00	55 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące				razem:	35 612 776,00	-205 335,00	511 975,00
					35 919 416,00		
			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	767 169,00	0,00	45 400,00	812 569,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100 491,00	0,00	100 000,00	1 200 491,00
			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	600 491,00	0,00	0,00	600 491,00
	01095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
			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	500 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
600			Transport i łączność	6 491 033,00	-4 465 678,00	0,00	2 025 355,00
			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	6 491 033,00	-4 465 678,00	0,00	2 025 355,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 925 000,00	-4 465 678,00	0,00	1 459 322,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 089 105,00	-923 587,00	0,00	1 165 518,00
			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	735 096,00	0,00	0,00	735 096,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 089 105,00	-923 587,00	0,00	1 165 518,00
			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	735 096,00	0,00	0,00	735 096,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 341 809,00	-923 587,00	0,00	418 222,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 880,00	-507,00	0,00	1 129 373,00
			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	1 129 880,00	-507,00	0,00	1 129 373,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 129 880,00	-507,00	0,00	1 129 373,00
			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	1 129 880,00	-507,00	0,00	1 129 373,00

		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	1 129 880,00	-507,00	0,00	1 129 373,00
majątkowe razem:				17 607 782,00	-5 389 772,00	100 000,00	12 318 010,00
			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	8 796 928,00	-507,00	0,00	8 796 421,00

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							
801			Oświata i wychowanie	18 012,00	0,00	52 784,00	70 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	30 154,00	30 154,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	30 154,00	30 154,00
	80195		Pozostała działalność	18 012,00	0,00	22 630,00	40 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 012,00	0,00	22 630,00	40 642,00
bieżące razem:				9 462 499,38	0,00	52 784,00	9 515 283,38
			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:				62 805 004,58	-5 595 107,00	664 759,00	57 874 656,58
			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	9 564 097,00	-507,00	45 400,00	9 608 990,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII.297.2022

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rozdział zadania. 10102.2.93.1																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście 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	2 016 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 475,00	2 016 475,00	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	2 016 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 475,00	2 016 475,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 924 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 978,00	3 924 978,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 837 000,00	-1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 087 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 978,00	2 087 978,00	0,00	0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	246 700,00	246 700,00	246 700,00	0,00	246 700,00	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	
		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	226 700,00	226 700,00	226 700,00	0,00	226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	246 700,00	246 700,00	246 700,00	0,00	246 700,00	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	
		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	226 700,00	226 700,00	226 700,00	0,00	226 700,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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
			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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność	przed zmianą	17 489 251,00	3 331 285,00	3 331 285,00	10 000,00	3 321 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 157 966,00	14 157 966,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 641 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 641 805,00	-4 641 805,00	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	12 847 446,00	3 331 285,00	3 331 285,00	10 000,00	3 321 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516 161,00	9 516 161,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 207 966,00	2 050 000,00	2 050 000,00	10 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 157 966,00	14 157 966,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 641 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 641 805,00	-4 641 805,00	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	11 566 161,00	2 050 000,00	2 050 000,00	10 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516 161,00	9 516 161,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 157 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 157 966,00	14 157 966,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 641 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 641 805,00	-4 641 805,00	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	9 516 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516 161,00	9 516 161,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	355 400,00	275 400,00	270 400,00	0,00	270 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	488 400,00	408 400,00	403 400,00	0,00	403 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	262 900,00	182 900,00	177 900,00	0,00	177 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	337 900,00	257 900,00	252 900,00	0,00	252 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	40 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
					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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
					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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	6 203 539,00	6 177 539,00	5 845 239,00	4 716 346,00	1 128 893,00	0,00	327 200,00	5 100,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	179 700,00	179 700,00	176 700,00	50 000,00	126 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 367 739,00	6 341 739,00	6 006 439,00	4 750 846,00	1 255 593,00	0,00	330 200,00	5 100,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
					przed zmianą	5 311 590,00	5 290 590,00	5 284 990,00	4 364 876,00	920 114,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	177 000,00	177 000,00	174 000,00	50 000,00	124 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 473 090,00	5 452 090,00	5 443 490,00	4 399 376,00	1 044 114,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
					przed zmianą	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	3 270 860,00	3 270 860,00	3 270 860,00	3 270 860,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 320 860,00	3 320 860,00	3 320 860,00	3 320 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	78 361,00	78 361,00	78 361,00	78 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
					po zmianach	63 361,00	63 361,00	63 361,00	63 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	109 430,00	109 430,00	109 430,00	0,00	109 430,00	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	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	164 930,00	164 930,00	164 930,00	0,00	164 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	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	1 000,00	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
					po zmianach	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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
					po zmianach	8 140,00	8 140,00	8 140,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	56 200,00	56 200,00	56 200,00	2 500,00	53 700,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	56 700,00	56 700,00	56 700,00	2 500,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	162 527,00	157 527,00	151 627,00	36 000,00	115 627,00	0,00	800,00	5 100,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	164 727,00	159 727,00	153 827,00	36 000,00	117 827,00	0,00	800,00	5 100,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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

[illegible]

[illegible]

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 138 111,00	2 138 111,00	1 617 090,00	796 090,00	821 000,00	0,00	521 021,00	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	25 479,00	25 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 163 590,00	2 163 590,00	1 617 090,00	796 090,00	821 000,00	0,00	546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	104 521,00	104 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 521,00	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	25 479,00	25 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	104 521,00	104 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 521,00	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	25 479,00	25 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 842 815,00	3 632 167,00	3 577 200,00	139 760,00	3 437 440,00	0,00	0,00	54 967,00	0,00	0,00	3 210 648,00	3 210 648,00	3 007 648,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	291 750,00	48 100,00	48 100,00	5 000,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 650,00	243 650,00	243 650,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 129 565,00	3 675 267,00	3 620 300,00	144 760,00	3 475 540,00	0,00	0,00	54 967,00	0,00	0,00	3 454 298,00	3 454 298,00	3 251 298,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 594 100,00	2 594 100,00	2 594 100,00	129 500,00	2 464 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 594 100,00	2 594 100,00	2 594 100,00	134 500,00	2 459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	2 445 000,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	37 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 479 662,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 662,00	1 172 662,00	1 051 662,00	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	283 650,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 650,00	243 650,00	243 650,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 763 312,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 312,00	1 416 312,00	1 295 312,00	0,00	0,00

921	4260	Zakup energii	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	217 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 108,00	217 108,00	217 108,00	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	243 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 650,00	243 650,00	243 650,00	0,00	0,00
			po zmianach	460 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 758,00	460 758,00	460 758,00	0,00	0,00
	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 843 457,00	1 315 700,00	198 700,00	13 150,00	185 550,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 757,00	527 757,00	510 757,00	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	92 000,00	92 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 935 457,00	1 407 700,00	260 700,00	13 150,00	247 550,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 757,00	527 757,00	510 757,00	0,00	0,00
		Biblioteki	przed zmianą	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	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	0,00
			zwiększenie	92 000,00	92 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	444 000,00	444 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	59 919 019,00	34 901 859,00	30 704 497,00	17 469 028,00	13 235 469,00	1 497 000,00	1 417 451,00	942 911,00	0,00	340 000,00	25 017 160,00	25 017 160,00	4 698 202,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-6 608 305,00	-129 500,00	-99 500,00	-22 500,00	-77 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 478 805,00	-6 478 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 625 173,00	1 263 523,00	839 644,00	312 344,00	527 300,00	33 000,00	38 479,00	45 400,00	0,00	307 000,00	361 650,00	361 650,00	243 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	54 935 887,00	36 035 882,00	31 444 641,00	17 758 872,00	13 685 769,00	1 500 000,00	1 455 930,00	988 311,00	0,00	647 000,00	18 900 005,00	18 900 005,00	4 941 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Zilecone

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	640,50	640,50	640,50	0,00	640,50	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	160,55	160,55	160,55	0,00	160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	801,05	801,05	801,05	0,00	801,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	625 692,72	625 692,72	625 692,72	0,00	625 692,72	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	625 693,72	625 693,72	625 693,72	0,00	625 693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 012,00	18 012,00	18 012,00	13 014,00	4 998,00	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	52 784,00	52 784,00	44 039,00	22 630,00	21 409,00	0,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 796,00	70 796,00	62 051,00	35 644,00	26 407,00	0,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 154,00	30 154,00	21 409,00	0,00	21 409,00	0,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 154,00	30 154,00	21 409,00	0,00	21 409,00	0,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 745,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 745,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	21 409,00	21 409,00	21 409,00	0,00	21 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 409,00	21 409,00	21 409,00	0,00	21 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	18 012,00	18 012,00	18 012,00	13 014,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 630,00	22 630,00	22 630,00	22 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 642,00	40 642,00	40 642,00	35 644,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 894,30	1 894,30	1 894,30	1 894,30	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	3 278,87	3 278,87	3 278,87	3 278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 173,17	5 173,17	5 173,17	5 173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	55,06	55,06	55,06	55,06	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	224,69	224,69	224,69	224,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279,75	279,75	279,75	279,75	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	11 064,64	11 064,64	11 064,64	11 064,64	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	19 126,44	19 126,44	19 126,44	19 126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 191,08	30 191,08	30 191,08	30 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 457 563,38	9 457 563,38	1 708 782,78	802 712,55	906 070,23	0,00	7 748 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-164,00	-164,00	-164,00	-164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 948,00	52 948,00	44 203,00	22 632,45	21 570,55	0,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 510 347,38	9 510 347,38	1 752 821,78	825 181,00	927 640,78	0,00	7 757 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII.297.2022

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2022 rok

DOCHODY

Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3111.235.2022 EŻ z dnia 01.06.2022 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 30.154 zł.

Na podstawie PUW w Białymstoku FB-II.3111.217.2022 WM z dnia 26.05.2022 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania własne w Rozdz. 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* o kwotę 25.479 zł w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

Na podstawie realizacji dochodów za 6 miesięcy 2022 dokonano zmian w zakresie dochodów bieżących w działach: Dz. 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, Dz. 020 *Gospodarka leśna*, Dz. 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*, Dz. 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, Dz. 756 *Dochody od osób prawnych, fizycznych od innych jednostek...*, oraz Dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*.

W zakresie dochodów majątkowych dokonano ich obniżenia o kwotę 5.289.772 zł, w tym zmniejszono plan sprzedaży nieruchomości o kwotę 823.587 zł oraz po rozstrzygnięciu przetargu na budowę drogi gminnej 106863B Kudrycze - Zabłudów o kwotę 4.465.678 zł, ponieważ zgodnie z montażem finansowym tylko część środków wpłynie w 2022 roku, a pozostała część po wykonaniu inwestycji w 2023 roku. W oparciu o otrzymane pisma z Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska o przyznaniu dofinansowania remontów świetlic wiejskich w Ciełuszkach i Ostrówkach dokonano drobnych zmian w zakresie plan na modernizację budynku OSP w Rybołach o kwotę 507 zł.

Na podstawie otrzymanych środków na zadania zlecone w zakresie oświaty na zajęcia dodatkowe realizowane na potrzeby uczniów z Ukrainy zwiększono plan o kwotę 22.630 zł. Ponadto nastąpił wzrost planu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów STS.4750.17.2022.1.g z dnia 14.06.2022 o kwotę 231.344 zł z przeznaczeniem na wzrost wysokości wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.

Do budżetu wprowadzono plan w wysokości 45.400 zł po stronie dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych środków na realizację zadań w ramach podpisanej umowy partnerskiej z Programu ERAZMUS+ przez Szkołę Podstawową w Białostoczku.

WYDATKI

Na podstawie wykonania wydatków za 6 miesięcy 2022 dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących w działach: Dz. 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, Dz. 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*, Dz.600 *Transport i łączność*, Dz. 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, Dz. 710 *Działalność usługowa*, Dz. 750 *Administracja publiczna*, Dz. 801 *Oświata i wychowanie*, Dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* Dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* oraz Dz. 926 *Kultura fizyczna*.

W zakresie wydatków majątkowych nastąpiło obniżenie planu o kwotę 6.117.155 zł:

1. W Rozdz. 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* nastąpiło obniżenie planu o kwotę 1.837.000 zł w związku z rozłożeniem w czasie budowy sieci wodociągowej Krynickie- Laszki – Miniewicze na lata 2022-2024.

2. W Rozdz. 60016 *Drogi gminne* nastąpiło obniżenie planu o kwotę 4.641.805 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę drogi II etap Kudrycze – Zabłudów oraz rozłożeniem na lata 2022-2023 realizacji inwestycji w oparciu o montaż finansowy realizowanego zadania z udziałem środków z pomocowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Rządowego Polski Ład

3. W zakresie działania OSP w Zabłudowie wprowadzono kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na montaż napędu do bram garażowych.

4. Po otwarciu ofert w zakresie kolejnego przetargu na budowę oświetlenia energooszczędnego na terenie gminy zwiększono plan o kwotę 243.650 zł. Zmiana oświetlenia przyczyni się obniżenia kosztów w tym zakresie przy ciągle rosnących cenach.

Ponadto dostosowano wysokość dotacji celowych i podmiotowych do wniosków złożonych przez podmioty dotowane.

Wprowadzono również plan na remont dachu i elewacji budynku biblioteki w Zabłudowie, co przyczyni się do osuszenia ścian budynku.

Zamiany w budżecie spowodowały również zamiany poszczególnych załączników w zakresie inwestycji, dotacji, oraz przychodów i rozchodów.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII.297.2022

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2022 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 2022 (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	2019-2022	Przebudowa z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap IV -"Przebudowa stacji wodociągowej w Kurianach zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020"	1 310 237	378 500	931 737	422 695	0		509 042	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01043	2022	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku służącego jako świetlica we wsi Zagruszany w ramach funduszu sołeckiego	17 848	0	17 848	17 848				Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01043	2017-2022	Budowa sieci wodociągowej Zajezerce - Bobrowa na odcinku 4,482 km	1 305 509	38 509	1 267 000	267 000	0	1 000 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	01043	2017-2022	Budowa sieci wodociągowej Krynickie- Laszki - Miniewicze na odcinku 12,016 km	2 499 125	74 125	565 000	57 019	0	507 981	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
5	010	01043	2022	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji SUW w Krynickich	50 000	0	50 000	50 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
6	010	01043	2022	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy wodociągu w obrębie Kamionki dz. Nr 125,154,452	40 000	0	40 000	40 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
7	010	01043	2022	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na działkach nr 426/4, 95/4,1 i 25/8,9 obręb Halickie	15 000		15 000	15 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
8	010	01043	2022	Zakup urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na działkach nr 214, 228/20, 294/1 i 210/27 obręb Kuriany	13 000		13 000	13 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
9	010	01043	2022	Zakup i montaż sterylizatora wody surowej w Stacji Uzdatniania Wody w Krynickich	50 000	0	50 000	50 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
10	010	01043	2022	Modernizacja dachu na stacji wodociągowej w Białostoczku	70 130	0	70 130	70 130	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01043			5 370 849	491 134	3 019 715	1 002 692	0	1 507 981	509 042	
11	010	01044	2022	Wykonanie dodatkowego osadnika na oczyszczalni ścieków w Białostoczku	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01044			90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	

12	600	60016	2017-2022	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106866B na odcinku Ostrówki - Dawidowice wraz z nadzorem inwestorskim z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 12.776,47 zł	3 708 523	23 985	3 684 538	1 865 498	0	1 819 040	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
13	600	60016	2017-2022	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Kudrycze-Zabłudów I Etap na odcinku Kudrycze - Żuki wraz z nadzorem inspektorskim z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 193 006	166 050	3 026 956	1 612 025	0	1 414 931	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
14	600	60016	2017-2022	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Kudrycze-Zabłudów II Etap na odcinku Pasyнки - Zabłudów wraz z nadzorem inspektorskim w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład + wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej.	7 680 642	0	1 843 355	384 033	0	1 459 322	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
15	600	60016	2022	Przebudowa nawierzchni drogi w Folwarkach Tyłwickich	549 645	16 993	532 652	532 652				Urząd Miejski w Zabłudowie
16	600	60016	2022	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka - Rafałówka - Zabłudów	160 000	0	160 000	160 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
17	600	60016	2022	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Podrzecznej w Zabłudowie	50 000	0	50 000	50 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
18	600	60016	2022	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szkolnej w Zabłudowie	30 000	0	30 000	30 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
19	600	60016	2022	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 65 do wsi Bobrowy	100 000	0	100 000	100 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
20	600	60016	2022	Opracowanie dokumentacji projektowej utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Kudryczach w ramach funduszu sołeckiego	15 660		15 660	15 660				Urząd Miejski w Zabłudowie
21	600	60016	2022	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Ryboły - Kaniuki (część gminna)	60 000	0	60 000	60 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
22	600	60016	2022	Wykonanie nowego przepustu w drodze nr 265 Żywkowo w ramach funduszu sołeckiego	2 000	0	2 000	2 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
23	600	60016	2022	Budowa przystanku autobusowego w Solnikach w ramach funduszu sołeckiego	11 000	0	11 000	11 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			15 560 476	207 028	9 516 161	4 822 868	0	4 693 293	0	
24	700	70005	2021	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	
25	720	72095	2022	Zakup wyposażenia w ramach konkursu grantowego Cyfrowa gmina z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	84 000	0	84 000	0			84 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
26	720	72095	2021-2022	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	164 928	868	164 060	24 609			139 451	Urząd Miejski w Zabłudowie
	720	72095			248 928	868	248 060	24 609	0	0	223 451	
27	750	75023	2022	Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	21 000	0	21 000	21 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
28	750	75095	2022	Opracowanie dokumentacji i budowa masztu przed Urzędem Miejskim w Zabłudowie	5 000	0	5 000	5 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750				26 000	0	26 000	26 000	0	0	0	

29	754	75412	2022	Opracowanie dokumentacji na budowę strażnicy OSP wraz z salą świetlicową i zapleczem kuchennym w Rafałowie (udział środków fundusz sołeckiego Rafałówki - 34.899 zł i Zajeziere - 3.000 zł)	50 000	0	50 000	50 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
30	754	75412	2022	Dokumentacja wraz z rozbudową strażnicy OSP w Rybołach oraz budową pomieszczenia socjalnego na potrzeby strażaków	150 000	0	150 000	110 000		40 000	0	
31	754	75412	2020-2022	Zakup i montaż napędu do bram garażowych w OSP w Zabłudowie	13 000	0	13 000	13 000		0	0	
	754	75412			213 000	0	213 000	173 000	0	40 000	0	
32	801	80101	2021-2022	Zakup wyposażenia kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie	15 000	0	15 000	15 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
33	801	80101	2021-2022	Budowa poprzez utwardzenia terenu na potrzeby parkingu przy Szkole Podstawowej w Rafałowie wraz budową części ogrodzenia budynku szkolnego	187 700	9 300	178 400	178 400	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
34	801	80101	2021-2022	Modernizacja dachu na hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie	864 225	22 755	841 470	425 658	0	415 812	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
35	801	80101	2021-2022	Budowa boiska na potrzeby Szkoły Podstawowej w Dobrzyńowie	155 000	0	155 000	155 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80101			1 221 925	32 055	1 189 870	774 058	0	415 812	0	
36	851	85121	2022	Opracowanie dokumentacji na przebudowę pomieszczeń w podpiwniczeniu budynku Ośrodka zdrowia w Zabłudowie na Klub seniora	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	851	85121			50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	
37	851	85154	2022	Zakup urządzeń na plac zabaw w Folwarkach Wielkich	18 300	0	18 300	18 300	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
38	851	85154	2022	Zakup urządzeń na plac zabaw w Pasynkach	18 300	0	18 300	18 300	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
39	851	85154	2022	Zakup wraz z montażem monitoringu na budynku urzędu miejskiego i na plantach w celu zabezpieczenia terenów w centrum Zabłudowa	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	851	85154			106 600	0	106 600	106 600	0	0	0	
40	900	90004	2022	Wykonanie projektu wykonawczego wraz z budową zadaszenia /wiaty nad ruinami odkrytej piwnicy w parku miejskim w Zabłudowie	55 000	0	55 000	55 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90004			55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	
41	900	90015	2021-2022	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów etap II - dofinansowanie w ramach RPO	1 104 912	0	1 104 912	405 300	0		699 612	Urząd Miejski w Zabłudowie
42	900	90015	2021-2022	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów - dofinansowanie w ramach RPO	190 400	0	190 400	55 458			134 942	Urząd Miejski w Zabłudowie
43	900	90015	2022	Kontynuacja budowy oświetlenia przy drodze krajowej w Kucharówce ze środków funduszu sołeckiego	6 350	0	6 350	6 350				Urząd Miejski w Zabłudowie
44	900	90015	2022	Budowy oświetlenia w pasie drogi nr 128,117, i częściowo przy drodze nr 116 w Kucharówce ze środków funduszu sołeckiego	9 111	0	9 111	9 111				Urząd Miejski w Zabłudowie
45	900	90015	2022	Budowa oświetlenia w drodze do Altu w Kurianach ze środków funduszu sołeckiego	10 000	0	10 000	10 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
46	900	90015	2022	Wykonanie projektu przyłącza energetycznego oraz projektu oświetlenia placu rekreacyjnego w m. Kuriany ze środków funduszu sołeckiego	5 539	0	5 539	5 539				Urząd Miejski w Zabłudowie

47	900	90015	2022	Wykonanie projektu oświetlenia drogi nr 589 na długości 300 m w m. Skrybicz ze środków funduszu sołeckiego	5 000	0	5 000	5 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
48	900	90015	2022	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Zabłudów do złożonych wniosków	85 000	0	85 000	85 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			1 416 312	0	1 416 312	581 758	0	0	834 554	
49	900	90003	2022	Zakup przyczepy do ciągnika John Deere na potrzeby działalności gospodarki komunalnej	27 000	0	27 000	27 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90003			27 000	0	27 000	27 000	0	0	0	
50	921	92109	2022	Projekt dokumentacji wraz z modernizacją świetlicy w Cieluszkach, w tym ze środków funduszu sołeckiego 13.475 zł oraz dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego	85 000	0	85 000	32 195			52 805	Urząd Miejski w Zabłudowie
51	921	92109	2022	Kontynuacja przebudowy świetlicy w Ostrówkach w ramach dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego	482 483	56 726	425 757	172 002			253 755	Urząd Miejski w Zabłudowie
52	921	92109	2022	Budowa nowego ogrodzenia działce świetlicy wiejskiej w Pawłach	11 000	0	11 000	11 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
53	921	92109	2022	Montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zwierkach w ramach funduszu sołeckiego	6 000	0	6 000	6 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			584 483	56 726	527 757	221 197	0	0	306 560	
54	926	92601	2022	Opracowanie dokumentacji boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową boiska do piłki nożnej i niezbędną infrastrukturą sportową w Zabłudowie	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92601			80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	
55	926	92605	2022	Wykonanie ogrodzenia działki nr 742 w m. Bobrowa w ramach funduszu sołeckiego	13 917	0	13 917	13 917				Urząd Miejski w Zabłudowie
56	926	92605	2022	Budowa altany drewnianej m.Halickie w ramach funduszu sołeckiego	24 758	0	24 758	24 758				Urząd Miejski w Zabłudowie
57	926	92605	2021-2022	Kontynuacja budowy wiaty w Łubnikach w ramach funduszu sołeckiego	17 386	0	17 386	17 386	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
57	926	92605	2022	Kontynuacja budowy altany drewnianej w Olszance w ramach funduszu sołeckiego	6 829	0	6 829	6 829	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
59	926	92605	2022	Zakup wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej oraz piłkochwyty do m. Ochremowicze w ramach funduszu sołeckiego 11.172,48	12 230	0	12 230	12 230	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
60	926	92605	2022	Zakup materiałów do budowy wiaty w Zwierkach w ramach funduszu sołeckiego	15 000	0	15 000	15 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
61	926	92605	2022	Doposażenie placu zabaw w Kurianach w ramach funduszu sołeckiego	12 000	0	12 000	12 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			102 120	0	102 120	102 120	0	0	0	
	Ogółem				25 206 693	787 811	16 747 595	8 216 902	0	6 657 086	1 873 607	X

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 20.916.480 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 16.747.595 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 50.000 zł+ dotacja dla Powiatu 2.016.475 zł oraz dotacje dla mieszkańców w ramach grantów na realizację Projektu "Rozwój odnawialnych źródeł energii" w kwocie 1.955.986 zł+ dotacja na budowę studni głębinowych na terenie gminy - 100.000 zł + środki na zakupy majątkowe dla policji 22.000 zł + dotacja na zakupy majątkowe dla OSP w Folwarkach Wielkich - 24.424 zł.
2. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy drogi Protasy - Folwarki w wysokości 1.835.202 zł (brutto wraz z nadzorem 7.340.800 zł, w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 3.670,4 tys. zł, Powiat Białostocki - 1.835,2 tys. zł, Gmina Zabłudów 1.835,2 tys. zł.
3. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1472B Kamionka- Bobrowa -Tatarowce w wysokości 150.000 zł (wartość zadania oszacowano na kwotę 300 tys. zł, w tym udział gminy 50%)
4. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie przejścia dla pieszych w Dobrzyniówce w wysokości 12.884 zł (koszt całkowity zadania 112.360,75 zł)
5. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie przejścia dla pieszych w Rafałowie w wysokości 18.389 zł (koszt całkowity zadania 88.929 zł)
6. W pozycji 1 po stronie dochodów w Rozdz. 01043 ujęto kwotę 600.491 zł jest wyższa od kwoty ujętej po stronie wydatków o 91.449 zł dotyczy refundacji wydatku poniesionego na częściową realizację zadania w 2021 roku.
7. W pozycji 3 i 4 jako finansowani wydatków wskazano kwotę 1.507.981 zł jako środki z innych źródeł - otrzymane w 2021 roku uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
8. W pozycji 10 wykazano kwotę 1.819.040 zł są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły do budżetu w 2021 roku znajdują się na odrębnym rachunku i stanowią wolne środki do wykorzystania na realizację wskazanej inwestycji w 2022 roku ale nie występują po stronie dochodów.
9. W pozycji 11 załącznika wykazano kwotę 1.414.931 zł są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły do budżetu w latach 2020-2021 w wysokości 848.898 zł znajdują się na odrębnym rachunku i stanowią wolne środki do wykorzystania na realizację wskazanej inwestycji w 2022 roku a po stronie dochodów ujęto kwotę 566.033 zł, która wpłynie na wskazany rachunek w 2022 roku
10. W pozycji 12 wykazano kwotę 1.459.322 zł są to środki z Programu Polski Ład które wpłyną do budżetu 2022 roku w wysokości zaliczki zł na odrębny rachunek pozostała część zostanie przekazana w 2023 roku po rozliczeniu pierwszej zaliczki
11. Po stronie dochodów w Rozdz. 70005 ujęto refundację wydatku poniesionego na Budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zabłudów w 2021 roku w wysokości 735.096 zł.
12. Po stronie dochodów w Rozdz. 90004 ujęto refundację wydatków poniesionych na Rewitalizację parku w Zabłudowie w 2021 roku w wysokości 3.317.470 zł,
13. Po stronie dochodów ujęto kwotę 1.955.986 zł, która jako granty po stronie wydatkowej będzie wypłacana w formie dotacji na podstawie zawartych umów, dotacja ta nie wpłynie na majątek Gminy Zabłudów, gmina jest tylko instytucją pośredniczącą między mieszkańcami a samorządem województwa
14. Po stronie dochodów w Rozdz. 92109 ujęto refundację wydatku poniesionego na Głęboką termomodernizację świetlic wiejskich w 2021 roku w wysokości 822.813 zł po stronie wydatków kwote 306.560 zł, co razem daje kwote 1.129.373 zł.
15. Pozostałe pozycje wydatków inwestycyjnych są zgodne zarówno po stronie wydatków jak i dochodów w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII.297.2022

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

Lp.		Rozdział	Jednostka nadzorująca realizację	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018-2023								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x	x	6431168	2510126	3921042	6431168	2510126	0	0	2510126	3921042	3921042	0	0
	Wydatki majątkowe-2018 rok	x	x	142375	142375	0	142375	142375	0	0	142375	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe-2019 rok	x	x	36859	36859	0	36859	36859	0	0	36859	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe-2020 rok	x	x	868	868	0	868	868	0	0	868	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe-2021 rok	x	x	255992	164543	91449	255992	164543	0	0	164543	91449	91449	0	0
	Wydatki majątkowe-2022 rok	x	x	5995074	2165481	3829593	5995074	2165481	0	0	2165481	3829593	3829593	0	0
Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</i>															
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."Przebudowa i rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap IV"(Przebudowa stacji wodociągowej w Kurianach)														
	Razem wydatki:	1043	Urząd	1310237	709746	600491	1310237	709746	0	0	709746	600491	600491	0	0
	2018 rok	1010		122508	122508	0	122508	122508	0		122508	0	0		
	2021 rok	1010		255992	164543	91449	255992	164543	0		164543	91449	91449		
	2022 rok	1043		931737	422695	509042	931737	422695	0		422695	509042	509042		
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</i>															
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja samorządowa															
2	Razem wydatki:	72095	Urząd	164928	25477	139451	164928	25477	0	0	25477	139451	139451	0	0
	2020 rok	72095	Miejski	868	868	0	868	868			868	0	0		
	2022 rok	72095		164060	24609	139451	164060	24609	0		24609	139451	139451		
Program: <i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>															
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
Projekt "Cyfrowa Gmina"															
	Razem wydatki:	72095	Urząd	84000	0	84000	84000	0	0	0	0	84000	84000	0	
	2022 rok	72095	Miejski	84000	0	84000	84000	0	0	0	0	84000	84000		
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</i>															
Działanie:5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii															
Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Zabłudów															
3	Razem wydatki:	90095	Urząd	3009208	1053222	1955986	3009208	1053222	0	0	1053222	1955986	1955986	0	0
	2022 rok	90095	Miejski	3009208	1053222	1955986	3009208	1053222	0	0	1053222	1955986	1955986		

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego														
Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów														
4	Razem wydatki:	90015	Urząd	190400	55458	134942	190400	55458	0	0	55458	134942	134942	0
	2022 rok	90015	Miejski	190400	55458	134942	190400	55458	0	0	55458	134942	134942	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego														
w ramach wniosku Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska														
Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów etap II														
5	Razem wydatki:	90015	Urząd	1104912	405300	699612	1104912	405300	0	0	405300	699612	699612	0
	2022 rok	90015		1104912	405300	699612	1104912	405300			405300	699612	699612	0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Przedsięwzięcie: udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności														
Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach														
6	Razem wydatki:	92109	Urząd	482483	228728	253755	482483	228728	0	0	228728	253755	253755	0
	2018 rok	92109		19867	19867	0	19867	19867	0		19867	0	0	
	2019 rok	92109		36859	36859	0	36859	36859	0		36859	0	0	
	2022 rok	92109		425757	172002	253755	425757	172002	0		172002	253755	253755	0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Przedsięwzięcie: udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności														
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cieluszkach														
7	Razem wydatki:	92109	Urząd	85000	32195	52805	85000	32195	0	0	32195	52805	52805	0
	2022 rok	92109		85000	32195	52805	85000	32195			32195	52805	52805	0
BIEŻĄCE														
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
Projekt ;" Przygotowanie Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020														
1	Razem wydatki:	75095	Urząd	35700	5355	30345	35700	5355	0	0	5355	30345	30345	0
	2018 rok	75095	Miejski	10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670	0
	2019 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670	
	2020 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0		765	4335	4335	
	2021 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0		765	4335	4335	
	2022 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0		765	4335	4335	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne														
Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja samorządowa														
2	Razem wydatki:	72095	Urząd	53404	8011	45393	53404	8011	0	0	8011	45393	45393	0
	2022 rok	72095	Miejski	25046	3757	21289	25046	3757			8011	45393	21289	0
	2023 rok	72095		28358	4254	24104	28358	4254	0		4254	24104	24104	
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne														
Projekt "Cyfrowa Gmina"														
	Razem wydatki:	72095	Urząd	197580	0	197580	197580	0	0	0	0	197580	197580	0
	2022 rok	72095	Miejski	197580	0	197580	197580	0	0	0	0	197580	197580	0

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
Projekt "Wsparcie dzieci z Rodzin popełnierających w rozwoju cyfrowym"														
Razem wydatki:	80195	Urząd	297220	0	297220	297220	0	0	0	0	297220	297220	0	
2022 rok	80195	Miejski	297220	0	297220	297220	0	0	0	0	297220	297220	0	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
Wsparcie jednostek oświatowych w ramach przeciwdziałania COVID -19														
Razem wydatki:	80195	Urząd	65293	10542	54751	65293	10542	0	0	10542	54751	54751	0	0
2021 rok	80195		62294	9344	52950	62294	9344	0		9344	52950	52950		
2022 rok	80195		2999	1198	1801	2999	1198	0		1198	1801	1801		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
Oś priorytetowa: Kompetencje i kwalifikacje														
Działanie III Kształcenie i edukacja														
Projekt "Podlaski uczeń cyfrowego świata"														
Razem wydatki:	80101	Szkoły	33600	0	33600	33600	0	0	0	0	33600	33600	0	0
2021 rok	80101		9600	0	9600	9600	0	0	0	0	9600	9600		
2022 rok	80101		24000	0	24000	24000	0	0		0	24000	24000		
2023 rok	80101		14400	0	14400	14400	0	0		0	14400	14400		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
Oś priorytetowa: Kompetencje i kwalifikacje														
Działanie III Kształcenie i edukacja														
Projekt "Poza schematem"														
3 Razem wydatki:	80101	Szkoły	538404	46160	492244	538404	46160	0	0	46160	492244	492244	0	0
2021 rok	80101		202405	20208	182197	202405	20208	0		20208	182197	182197		
2022 rok	80101		335999	25952	310047	335999	25952	0		25952	310047	310047		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
Działanie: 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja odnawialnych źródeł energii														
Działanie: Rewitalizacja														
Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Zabłudów														
4 Razem wydatki:	90095	Urząd	54967	19239	35728	54967	19239	0	0	19239	35728	35728	0	
2022 rok	90095	Miejski	54967	19239	35728	54967	19239	0	0	19239	35728	35728	0	
Projekt Partnerski w ramach Programu ERASMUS+														
5 Razem wydatki:	80101	Szkoła	112400	0	112400	112400	0	0	0	0	112400	112400	0	
2022 rok	80101	w Białostoccu	45400	0	45400	45400	0	0	0	0	45400	45400		
2023 rok	80101		67000	0	67000	67000	0	0	0	0	67000	67000		
Wydatki bieżące 2018	x	x	10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670	0	0
Wydatki bieżące 2019	x	x	10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670	0	0
Wydatki bieżące 2020	x	x	5100	765	4335	5100	765	0	0	765	4335	4335	0	0
Wydatki bieżące 2021	x	x	207505	20973	186532	207505	20973	0	0	20973	186532	186532	0	0
Wydatki bieżące 2022	x	x	1055311	50911	1004400	1055311	50911	0	0	50911	1004400	1004400	0	0
Wydatki bieżące 2023	x	x	109758	4254	105504	109758	4254	0	0	4254	105504	105504	0	0

1. Różnica występująca w wierszu wydatki majątkowe ogółem w 2022 roku w kwocie 1.053.222 zł w porównaniu do kol. 17 załącznika Nr 2 wynika z zadania 3 "Rozwój onawialnych źródeł energii w Gminie Zabłudów"

Kwota ta nie występuje w budżecie Gminy Zabłudów zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, ponieważ stanowi on wkład własny mieszkańców ponoszony w formie grantu bezpośrednio przy zapłacie faktury.

Dlatego też plan wydatków majątkowych na 2022 rok w tym załączniku wynosi 5.751.424 zł - udział własny mieszkańców 1.053.222 zł = 4.698.202 zł - kwota wynikająca z kol. 17 załącznika nr 2

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII.297.2022

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	4	7	8	9
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Powiat Białostocki			2 016 475
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie			5 000
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	750 000		0
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	382 000		
		Razem	1 132 000		2 021 475
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
10	1043	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej			100 000
10	1044	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej			50 000
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie działań przeciwpożarowych			12 000
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie wydatków majątkowych w zakresie działań przeciwpożarowych			24 424
801	80104	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie wychowania przedszkolnego	91 000		
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			40 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			30 000
900	90095	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska			1 955 986
921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			10 000
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			180 000
		Razem	91 000		2 402 410
Ogółem			1 223 000		4 423 885