



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 września 2022 r.

Poz. 3804

UCHWAŁA NR XXXIX.303.2022 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 31 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 747.246,00 zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 119.467,00 zł.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 849.553,00 zł.

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 221.774,00 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 – 59.737.640,80 zł, z tego:

a) dochody bieżące 47.027.007,58 zł,

b) dochody majątkowe 12.710.633,22 zł, szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 67.947.640,80 zł,

a) wydatki bieżące 47.233.803,58 zł,

b) wydatki majątkowe 20.713.837,22 zł, szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.210.000,00 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 – 7.441.638 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 i 4 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 unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 XXXIX.303.2022

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 31 sierpnia 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								
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	
			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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	
			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	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	
bieżące				razem:	121 947,20	0,00	37 000,00	158 947,20
			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							
020			Leśnictwo	13 400,00	0,00	5 000,00	18 400,00
			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	13 400,00	0,00	5 000,00	18 400,00
			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	13 400,00	0,00	5 000,00	18 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	472 300,00	-8 000,00	30 000,00	494 300,00
			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	472 300,00	-8 000,00	30 000,00	494 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	405 000,00	0,00	30 000,00	435 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 800,00	-8 000,00	0,00	11 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 565,00	0,00	3 000,00	303 565,00
			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	195 500,00	0,00	3 000,00	198 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 800,00	0,00	3 000,00	73 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 020 769,00	0,00	225 000,00	19 245 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 345 000,00	0,00	40 000,00	6 385 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 848 400,00	0,00	20 000,00	5 868 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	247 000,00	0,00	20 000,00	267 000,00
	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	4 851 359,00	0,00	150 000,00	5 001 359,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 820 000,00	0,00	50 000,00	1 870 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 010 000,00	0,00	30 000,00	1 040 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 663 359,00	0,00	70 000,00	1 733 359,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	411 500,00	0,00	35 000,00	446 500,00
			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	182 000,00	0,00	30 000,00	212 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	5 000,00	19 000,00
758			Różne rozliczenia	10 547 812,00	0,00	76 957,00	10 624 769,00

			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	7 455 090,00	0,00	76 957,00	7 532 047,00
			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	7 455 090,00	0,00	76 957,00	7 532 047,00
801			Oświata i wychowanie	1 112 788,00	0,00	72 280,00	1 185 068,00
			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	482 872,00	0,00	0,00	482 872,00
	80101		Szkoły podstawowe	174 001,00	0,00	72 280,00	246 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 901,00	0,00	0,00	130 901,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	71 280,00	71 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	108 800,00	0,00	8 000,00	116 800,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	876 574,00	0,00	23 025,00	899 599,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 000,00	0,00	23 025,00	125 025,00
			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)	102 000,00	0,00	23 025,00	125 025,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 790 446,00	-12 500,00	10 500,00	2 788 446,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 500,00	0,00	2 000,00	303 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 500,00	-2 500,00	0,00	48 000,00

			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	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 750,00	0,00	8 500,00	28 250,00
			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	19 750,00	0,00	8 500,00	28 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 400,00	-10 000,00	0,00	72 400,00
			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
bieżące				razem:	36 505 034,00	-20 500,00	453 762,00
			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	812 569,00	0,00	0,00	812 569,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 491,00	-40 974,00	180 000,00	1 339 517,00
			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	-40 974,00	0,00	559 517,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 491,00	-40 974,00	0,00	559 517,00
			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	-40 974,00	0,00	559 517,00
	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	600 491,00	-40 974,00	0,00	559 517,00
	01095		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	180 000,00	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	600 000,00	0,00	180 000,00	780 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 165 518,00	0,00	5 000,00	1 170 518,00
			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	1 165 518,00	0,00	5 000,00	1 170 518,00
			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
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 200,00	0,00	5 000,00	17 200,00
majątkowe				razem:	12 566 607,22	-40 974,00	185 000,00
			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	8 796 421,00	-40 974,00	0,00	8 755 447,00

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								
758			Różne rozliczenia	4 936,00	0,00	57 993,00	62 929,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 936,00	0,00	57 993,00	62 929,00	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	57 993,00	57 993,00	
801			Oświata i wychowanie	88 147,00	-57 993,00	13 491,00	43 645,00	
			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	30 154,00	0,00	13 491,00	43 645,00	
			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	30 154,00	0,00	13 491,00	43 645,00	
	80195		Pozostała działalność	57 993,00	-57 993,00	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 993,00	-57 993,00	0,00	0,00	
bieżące				razem:	9 916 273,38	-57 993,00	71 484,00	9 929 764,38
			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:				59 109 861,80	-119 467,00	747 246,00	59 737 640,80	
			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	9 608 990,00	-40 974,00	0,00	9 568 016,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 495 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 978,00	1 495 978,00	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	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 937,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 522 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 915,00	1 522 915,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	509 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 042,00	509 042,00	509 042,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 973,00	-40 973,00	-40 973,00	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	468 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 069,00	468 069,00	468 069,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	422 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 695,00	422 695,00	422 695,00	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	14 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 037,00	14 037,00	14 037,00	0,00	0,00	
		po zmianach	436 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 732,00	436 732,00	436 732,00	0,00	0,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-43 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 945,00	-43 945,00	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	56 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 055,00	56 055,00	0,00	0,00	0,00	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	3 500,00	29 000,00	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	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	3 500,00	39 000,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	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	
		po zmianach	206 700,00	206 700,00	206 700,00	0,00	206 700,00	0,00	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	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	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	
		po zmianach	206 700,00	206 700,00	206 700,00	0,00	206 700,00	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	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	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	
		po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	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	12 743 646,00	3 470 145,00	3 470 145,00	10 000,00	3 460 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 273 501,00	9 273 501,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	93 586,00	84 236,00	84 236,00	0,00	84 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 787 232,00	3 504 381,00	3 504 381,00	10 000,00	3 494 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 282 851,00	9 282 851,00	0,00	0,00	0,00	

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	30 000,00	4 400,00	25 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	50 000,00	24 400,00	25 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	15 000,00	4 400,00	10 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	35 000,00	24 400,00	10 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		po zmianach	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 427 711,00	6 393 711,00	6 004 939,00	4 737 346,00	1 267 593,00	0,00	383 672,00	5 100,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	0,00
		zwiększenie	48 000,00	48 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 465 711,00	6 431 711,00	6 037 939,00	4 737 346,00	1 300 593,00	0,00	388 672,00	5 100,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 464 590,00	5 443 590,00	5 434 990,00	4 389 376,00	1 045 614,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 489 590,00	5 468 590,00	5 454 990,00	4 389 376,00	1 065 614,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	430 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	460 500,00	460 500,00	460 500,00	0,00	460 500,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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		
		po zmianach	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		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	172 727,00	159 727,00	153 827,00	36 000,00	117 827,00	0,00	800,00	5 100,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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			
		po zmianach	185 727,00	172 727,00	166 827,00	36 000,00	130 827,00	0,00	800,00	5 100,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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		
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	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			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 753 744,22	15 592 410,00	14 292 122,00	11 685 303,00	2 606 819,00	91 000,00	503 670,00	705 618,00	0,00	0,00	1 161 334,22	1 161 334,22	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-400,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	180 157,00	171 157,00	171 157,00	53 852,00	117 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 929 501,22	15 759 167,00	14 458 879,00	11 738 755,00	2 720 124,00	91 000,00	503 670,00	705 618,00	0,00	0,00	1 170 334,22	1 170 334,22	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX.303.2022
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

DOCHODY

Na podstawie zawartego porozumienia Nr 6/XX/BRT/2022 w ramach realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich realizuje zadanie w powyższym zakresie z dofinansowaniem w wysokości 37.000 zł i wkład własny gminy 11.000 zł

Na podstawie realizacji dochodów za 8 miesięcy 2022 dokonano zmian w zakresie dochodów bieżących w działach: Dz. 020 *Leśnictwo*, Dz. 400 *Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę*, Dz. 700 *Gospodarka mieszkaniowa oraz Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych od innych jednostek*, Dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*.

W związku ze zmianą przepisów w zakresie systemu oświaty i wprowadzeniu dodatkowych obowiązków związanych z zatrudnieniem od września 2022 roku nauczycieli pedagogów, pedagogów, specjalnych, psychologów, logopedów pismem nr ST3.4750,19.2022,g z dnia 11.08.2022 r. zwiększono subwencję ogólną o kwotę 76.957 zł.

Z uwagi na wejście w życie od dnia 1 września 2022 r. obowiązku zapewnienia posiłków wszystkim chętnym dzieciom ze szkół na terenie Gminy Zabłudów wprowadzono po stronie dochodów szacunkowy plan w wysokości 71.280 zł stanowiący przychód z wpłat rodziców za tzw. „wsad do kotła”.

Na podstawie pisma PUW nr FB.3111.362.2022.WM z dnia 19.08.2022 po stronie dochodów i wydatków wprowadzono kwotę 23.025 zł na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości 400 zł miesięcznie.

Na podstawie pisma PUW nr FB.-I.3111.396.2022.EŻ z dnia 9.08.2022 po stronie dochodów i wydatków wprowadzono kwotę 13.491 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zg. Z art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W zakresie dochodów majątkowych w związku z zakończeniem i złożeniem wniosku o refundację wydatków zmniejszono plan wysokości dofinansowania o kwotę 40.974 zł do zadania „Przebudowa z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów Etap IV. Wzrost pozostałych dochodów majątkowych wynika z bieżącego ich wykonania.

WYDATKI

Na podstawie wykonania wydatków za 8 miesięcy 2022 dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących w działach: Dz. 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, Dz. 600 *Transport i łączność*, Dz. 400 *Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę*, Dz. 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, Dz. 710 *Działalność usługowa*, Dz. 750 *Administracja publiczna*, 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 ogółem o kwotę 267.163 zł, a w szczególności:

1. Na podstawie wykorzystania środków w Rozdz. 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* nastąpiło obniżenie planu o kwotę 43.945 zł w przeznaczoną na budowę studni głębinowych.
2. W związku z niższymi wydatkami w zakresie wykorzystania środków unijnych do zadania Przebudowa z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów Etap IV dokonano przesunięć w ramach paragrafów, w tym środki nie objęte projektem za nadzór inwestorski zostały ujęte w § 6050.
3. Na podstawie wykorzystania środków w Rozdz. 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi* nastąpiło obniżenie planu o kwotę 15.000 zł w przeznaczoną na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

4. W Rozdz. 60016 *Drogi gminne* nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 70.000 zł w związku z uchwałami o pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1489b z drogą gminną Nr 106855b w m. Zagruszany w wysokości 20.000 zł i na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1482 B na odcinku Kaniuki do drogi gminnej Nr 106860 B w wysokości 50.000 zł (koszt całkowity zadania 100.000 zł). W związku z koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości 9.350 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowy drogi gminnej nr 106869B na odcinku Halickie – Białostoczek przesunięto niezbędną kwotę z Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060.

5. Na zakup koszy do gry w koszykówkę na budowę boiska przy Szkole w Dobrzyniówce ujęto w planie kwotę 9.000 zł.

6. W odpowiedzi na złożone wnioski przez Dyrektorów Instytucji Kultury o zwiększenie wysokości dotacji podmiotowej zwiększono plan o kwotę 80.000 zł.

Zmiany w budżecie spowodowały również zmiany załączników w zakresie wydatków inwestycyjnych i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków unijnych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX.303.2022

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2022 roku

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
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"	1 283 299	378 498	904 801,00	436 732	0	0	468 069	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01043	2019-2022	Nadzór inwestorski w związku z "Rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap IV - "Przebudowa stacji wodociągowej w Kurianach" nie objęty wnioskiem o dofinansowanie opłacony ze środków własnych gminy	26 937	0	26 937,00	26 937	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01043	2022	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku służącego jako świetlica we wsi Zagruszany w ramach funduszu sołeckiego	17 848	0	17 848,00	17 848				Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01043	2017-2022	Budowa sieci wodociągowej Zajezerce - Bobrowa na odcinku 4,482 km	1 278 509	38 509	1 240 000,00	40 000	0	1 200 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01043	2022	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji SUW w Krynickich	50 000	0	50 000,00	50 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01043	2022	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy wodociągu w obrębie Kamionki dz. Nr 125,154,452	40 000	0	40 000,00	40 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01043	2022	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na działkach nr 426/4, 95/4,1 i 25/8,9 obręb Halickie	15 000		15 000,00	15 000				Urząd Miejski w Zabłudowie

010	01043	2022	Zakup urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na działkach nr 214, 228/20, 294/1 i 210/27 obręb Kuriany	13 000		13 000,00	13 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01043	2022	Zakup i montaż sterylizatora wody surowej w Stacji Uzdatniania Wody w Krynickich	50 000	0	50 000,00	50 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01043	2022	Modernizacja dachu na stacji wodociągowej w Białostoczku	70 130	0	70 130,00	70 130	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01043			2 844 723	417 007	2 427 716,00	759 647	0	1 200 000	468 069	
010	01044	2022	Wykonanie dodatkowego osadnika na oczyszczalni ścieków w Białostoczku	90 000	0	90 000,00	90 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01044	2022	Zakup dwóch studni rewizyjno- kontrolnych do pomiaru ilości i jakości ścieków zlokalizowanych na działkach nr 426/4 położonej w obrębie wsi Halickie	25 000	0	25 000,00	25 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01044			115 000	0	115 000	115 000	0	0	0	
600	60016	2017-2022	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106866B na odcinku Ostrówki - Dawidowicze 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	3 684 538,00	1 865 498	0	1 819 040	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
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	3 026 956,00	1 612 025	0	1 414 931	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
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	1 843 355,00	384 033	0	1 459 322	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2022	Przebudowa nawierzchni drogi w Folwarkach Tylwickich	549 645	16 993	532 652,00	532 652				Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2022	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka - Rafałówka - Zabłudów	160 000	0	160 000,00	160 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2022	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Ryboły - Kaniuki (część gminna)	15 000	0	15 000,00	15 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2022	Wykonanie aktualizacji dokumentacji inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku Halickie - Białostoczek "	9 350	0	9 350,00	9 350				Urząd Miejski w Zabłudowie

600	60016	2022	Budowa przystanku autobusowego w Solnikach w ramach funduszu sołeckiego	11 000	0	11 000,00	11 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016			15 327 166	207 028	9 282 851,00	4 589 558	0	4 693 293	0	
700	70005	2022	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	70 650	0	70 650,00	70 650	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
700	70005			70 650	0	70 650,00	70 650	0	0	0	
720	72095	2022	Zakup wyposażenia w ramach konkursu grantowego Cyfrowa gmina z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	84 000	0	84 000,00	0			84 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
720	72095	2021-2022	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	164 928	868	164 060,00	24 609			139 451	Urząd Miejski w Zabłudowie
720	72095			248 928	868	248 060,00	24 609	0	0	223 451	
750	75023	2022	Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	21 000	0	21 000,00	21 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
750	75095	2022	Opracowanie dokumentacji i budowa masztu przed Urzędem Miejskim w Zabłudowie w ramach Programu Rządowego "Pod białą-czerwoną"	13 000	0	13 000,00	13 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
750				34 000	0	34 000,00	34 000	0	0	0	
754	75412	2022	Budowa budynku gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Rafałowce (udział środków fundusz sołeckiego Rafałówki - 34.899 zł Dobrzyniówki -40.000 zł i Zajezierec - 3.000 zł)	295 000	0	295 000,00	295 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
754	75412	2022	Dokumentacja wraz z rozbudową strażnicy OSP w Rybołach oraz budową pomieszczenia socjalnego na potrzeby strażaków	150 000	0	150 000,00	110 000		40 000	0	
754	75412	2020-2022	Zakup i montaż napędu do bram garażowych w OSP w Zabłudowie	13 000	0	13 000,00	13 000		0	0	
754	75412			458 000	0	458 000,00	418 000	0	40 000	0	
801	80101	2021-2022	Zakup wyposażenia kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zabłudowie	15 000	0	15 000,00	15 000				Urząd Miejski w Zabłudowie

801	80101	2021-2022	Budowa poprzez utwardzenia terenu na potrzeby parkingu przy Szkole Podstawowej w Rafałowce wraz budową części ogrodzenia budynku szkolnego	187 700	9 300	178 400,00	178 400	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
801	80101	2021-2022	Modernizacja dachu na hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie	875 689,22	22 755	852 934,22	425 658,00	0	427 276,22	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
801	80101	2021-2022	Budowa boiska wraz z zakupem i montażem dwóch koszy na potrzeby Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce	124 000	0	124 000,00	124 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
801	80101			1 202 389	32 055	1 170 334,22	743 058	0	427 276,22	0	
851	85121	2022	Opracowanie dokumentacji na przebudowę pomieszczeń w podpiwniczeniu budynku Ośrodka zdrowia w Zabłudowie na Klub seniora	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
851	85121			50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0	
851	85154	2022	Zakup urządzeń na plac zabaw w Pasynkach	24 390	0	24 390,00	24 390	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
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	70 000,00	70 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
851	85154			94 390	0	94 390,00	94 390	0	0	0	
852	85203	2022	Zakup autobusu do przewożenia uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich	350 000	0	350 000,00	350 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
852	85203			350 000	0	350 000,00	350 000	0	0	0	
900	90015	2021-2022	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów etap II - dofinansowanie w ramach RPO	1 104 912	0	1 104 912,00	405 300	0		699 612	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90015	2021-2022	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów - dofinansowanie w ramach RPO	190 400	0	190 400,00	55 458			134 942	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90015	2022	Kontynuacja budowy oświetlenia przy drodze krajowej w Kucharówce ze środków funduszu sołectkiego	6 350	0	6 350,00	6 350				Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90015	2022	Budowy oświetlenia w pasie drogi nr 128,117, i częściowo przy drodze nr 116 w Kucharówce ze środków funduszu sołectkiego	9 111	0	9 111,00	9 111				Urząd Miejski w Zabłudowie

900	90015	2022	Budowa oświetlenia w drodze do Altu w Kurianach ze środków funduszu sołeckiego	10 000	0	10 000,00	10 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90015	2022	Wykonanie projektu przyłączenia energetycznego oraz projektu oświetlenia placu rekreacyjnego w m. Kuriany ze środków funduszu sołeckiego	5 539	0	5 539,00	5 539				Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90015	2022	Wykonanie projektu oświetlenia drogi nr 589 na długości 300 m w m. Skrybicz ze środków funduszu sołeckiego	5 000	0	5 000,00	5 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90015	2022	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Zabłudów do złożonych wniosków	85 000	0	85 000,00	85 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90015			1 416 312	0	1 416 312,00	581 758	0	0	834 554	
900	90003	2022	Zakup przyczepy do ciągnika John Deere na potrzeby działalności gospodarki komunalnej	27 000	0	27 000,00	27 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90003			27 000	0	27 000,00	27 000	0	0	0	
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	85 000,00	32 195			52 805	Urząd Miejski w Zabłudowie
921	92109	2022	Kontynuacja przebudowy świetlicy w Ostrówkach w ramach dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego	482 483	56 726	425 757,00	172 002			253 755	Urząd Miejski w Zabłudowie
921	92109	2022	Budowa nowego ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej w Pawłach	11 000	0	11 000,00	11 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
921	92109	2022	Montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zwierkach w ramach funduszu sołeckiego	6 000	0	6 000,00	6 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
921	92109			584 483	56 726	527 757,00	221 197	0	0	306 560	
921	92195	2022	Wykonanie obróbek blacharskich na dachu sceny w Parku Podworskim wraz z niezbędną dokumentacją	51 000	0	51 000,00	51 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
921	92195			51 000	0	51 000,00	51 000	0	0	0	
926	92601	2022	Opracowanie dokumentacji boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową boiska do piłki nożnej i niezbędną infrastrukturą sportową w Zabłudowie	40 000	0	40 000,00	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

926	92601			40 000	0	40 000,00	40 000	0	0	0	
926	92605	2022	Wykonanie ogrodzenia działki nr 742 w m. Bobrowa w ramach funduszu sołeckiego	13 917	0	13 917,00	13 917				Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92605	2022	Budowa altany drewnianej m. Halickie w ramach funduszu sołeckiego	24 758	0	24 758,00	24 758				Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92605	2021-2022	Kontynuacja budowy wiaty w Łubnikach w ramach funduszu sołeckiego	17 386	0	17 386,00	17 386	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92605	2022	Kontynuacja budowy altany drewnianej w Olszance w ramach funduszu sołeckiego	6 829	0	6 829,00	6 829	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92605	2022	Zakup wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej oraz piłkochwyłów do m. Ochremowicze w ramach funduszu sołeckiego 11.172,48	12 230	0	12 230,00	12 230	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92605	2022	Zakup materiałów do budowy wiaty w Zwierkach w ramach funduszu sołeckiego	15 000	0	15 000,00	15 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92605	2022	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownię w Kowalowcach ze środków ze sprzedaży działki "mienia wiejskiego"	68 707		68 707,00	68 707				
926	92605	2022	Doposażenie placu zabaw w Kurianach w ramach funduszu sołeckiego	12 000	0	12 000,00	12 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92605			170 827	0	170 827,00	170 827	0	0	0	
Ogółem				23 084 868	713 684	16 533 897,22	8 340 694	0	6 360 569,22	1 832 634	X

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 20.713.837,22 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 16.533.897,22 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 35.000 zł + dotacja dla Powiatu 2.086.475 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 - 56.055 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 Rafałowce w wysokości 18.389 zł (koszt całkowity zadania 88.929 zł)

6. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1482 B na odcinku Kaniuki do drogi gminnej Nr 106860 B w wysokości 50.000 zł (koszt całkowity zadania 100.000 zł)

7. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na "Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1489B z drogą gminną Nr 106855B w m. w Zagruszany w wysokości 20.000 zł

8. W pozycji 1 po stronie dochodów w Rozdz.01043 ujęto kwotę 559.517 zł jest wyższa od kwoty ujętej po stronie wydatków o 91.448 zł dotyczy refundacji wydatku poniesionego na częściową realizację zadania w 2021 roku.

9. W pozycji 3 i 4 jako finansowaniu wydatków wskazano kwotę 1.200.000 zł są to środki z budżetu państwa-otrzymane w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

10. 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.

11. 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

12. 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

13. 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.

14. Po stronie dochodów w Rozdz. 90004 ujęto refundację wydatków poniesionych na Rewitalizację parku w Zabłudowie w 2021 roku w wysokości 3.317.470 zł,

15. 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.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX.303.2022

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 31 sierpnia 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		z tego:				Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacje
						Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x	x	6404230	2524162	3880068	6404230	2524162	0	0	2524162	3880068	3880068	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	255990	164542	91448	255990	164542	0	0	164542	91448	91448	0	0
	Wydatki majątkowe-2022 rok	x	x	5968138	2179518	3788620	5968138	2179518	0	0	2179518	3788620	3788620	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."Przebudowa i rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap IV"(Przebudowa stacji wodociągowej w Kurianach)														
	Razem wydatki:	1043	Urząd	1310236	750719	559517	1310236	750719	0	0	750719	559517	559517	0	0
	2018 rok	1010		122508	122508	0	122508	122508	0		122508	0	0		
	2021 rok	1010		255990	164542	91448	255990	164542	0		164542	91448	91448		
	2022 rok	1043		26937	26937	0	26937	26937	0		26937	0	0		
	2022 rok	1043		904801	436732	468069	904801	436732	0		436732	468069	468069		
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	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: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
Projekt "Cyfrowa Gmina"															
	Razem wydatki:	72095	Urząd	84000	0	84000	84000	0	0	0	0	84000	84000	0	0
	2022 rok	72095	Miejski	84000	0	84000	84000	0	0	0	0	84000	84000		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
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 energooszczędnej 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	0
	2020 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0		765	4335	4335	0
	2021 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0		765	4335	4335	0
	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			3757	21289	21289	
	2023 rok	72095		28358	4254	24104	28358	4254	0		4254	24104	24104	0
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 popegeerowskich 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
	2021 rok	80195		62294	9344	52950	62294	9344	0		9344	52950	52950	
	2022 rok	80195		2999	1198	1801	2999	1198	0		1198	1801	1801	0

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	0	24000	24000			
2023 rok	80101		14400	0	14400	14400	0	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	0	20208	182197	182197		
	2022 rok	80101		335999	25952	310047	335999	25952	0	0	25952	310047	310047		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Działanie :3.1. Wytwarzanie i dystrybucja odnawialnych źródeł energii															
Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Zabłudów															
4	Razem wydatki:	90095	Urząd	54967	19239	35728	54967	19239	0	0	19239	35728	35728	0	0
	2022 rok	90095	Miejski	54967	19239	35728	54967	19239	0	0	19239	35728	35728		
Projekt Partnerski w ramach Programu ERASMUS+															
5	Razem wydatki:	80101	Szkoła	112400	0	112400	112400	0	0	0	0	112400	112400	0	0
	2022 rok	80101	w Białostoczku	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	--
	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	988311	50911	937400	988311	50911	0	0	50911	937400	1004400	0	0
	Wydatki bieżące 2023	x	x	109758	4254	105504	109758	4254	0	0	4254	105504	105504	0	0

- 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"
1. 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 5.968.138 zł - udział własny mieszkańców 1.053.222 zł = 4.614.916 zł - kwota wynikająca z kol. 17 załącznika nr 2