



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 czerwca 2023 r.

Poz. 3381

UCHWAŁA NR XLVIII.378.2023 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2023 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 ze zm.) 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 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.572.238,00 zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 408.313,00 zł.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.978.080,67 zł.

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 216.483,00 zł.

5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały stanowiącym Załącznik Nr 3.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 65.755.046,14 zł, z tego:

a) dochody bieżące 45.680.161,14 zł,

b) dochody majątkowe 20.074.885,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 78.514.906,57 zł:

a) wydatki bieżące 48.472.825,57 zł,

b) wydatki majątkowe 30.042.081,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.759.860,43 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 9.624.377,77 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie – 26.000 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie – 1.165.011,83 zł;

- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 71.917,83 zł;
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 272.553 zł;
- 6) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1.600.000 zł.

§ 4. 1 Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do Uchwały Nr XLIII.334.2022 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2023 rok.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 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.

4. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 14.579.860,43 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 1.820.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragraf 6 pkt 2 Uchwały Nr XLIII.334.2022 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 2 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.600.000 zł”..

§ 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 XLVIII.378.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 10 maja 2023 r.

Dochody

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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	39 400,00	39 400,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	39 400,00	39 400,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	39 400,00	39 400,00
bieżące razem:				0,00	0,00	39 400,00	39 400,00
			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

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	699 200,00	-184 293,00	104 000,00	618 907,00
			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	624 200,00	-182 293,00	100 000,00	541 907,00
			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	310 000,00	-182 293,00	0,00	127 707,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	0,00	100 000,00	380 000,00

	01095		Pozostała działalność	4 500,00	-2 000,00	4 000,00	6 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	-2 000,00	0,00	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 312 300,00	0,00	128 000,00	1 440 300,00
			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	362 300,00	0,00	128 000,00	490 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 800,00	0,00	18 000,00	38 800,00
		0830	Wpływy z usług	314 000,00	0,00	100 000,00	414 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	678 500,00	0,00	161 000,00	839 500,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	678 500,00	0,00	100 000,00	778 500,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	661 500,00	0,00	100 000,00	761 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	25 400,00	0,00	10 200,00	35 600,00
			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	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	3 000,00	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 400,00	0,00	7 200,00	27 600,00
			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	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00

		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	0,00	4 200,00	9 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 535 364,00	-200 000,00	105 000,00	20 440 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 085 092,00	0,00	55 000,00	7 140 092,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176 222,00	0,00	20 000,00	196 222,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	35 000,00	38 000,00
	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	5 622 524,00	-200 000,00	50 000,00	5 472 524,00
			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	106 843,00	0,00	50 000,00	156 843,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 325 181,00	-200 000,00	0,00	1 125 181,00
801			Oświata i wychowanie	901 539,00	-14 400,00	67 684,00	954 823,00
			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	33 600,00	-14 400,00	14 400,00	33 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	249 750,00	-14 400,00	14 400,00	249 750,00
			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	33 600,00	-14 400,00	14 400,00	33 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 400,00	-14 400,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	53 284,00	53 284,00
			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	53 284,00	53 284,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 758 790,00	0,00	21 650,00	2 780 440,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 000,00	0,00	5 000,00	473 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	16 650,00	16 650,00
			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	16 650,00	16 650,00
bieżące				razem:	39 977 857,00	-398 693,00	597 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 193,00	-14 400,00	14 400,00	89 193,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 123 075,00	-9 620,00	616 877,00	8 730 332,00
			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	8 123 075,00	-9 620,00	0,00	8 113 455,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 285 787,00	-9 620,00	0,00	2 276 167,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	616 877,00	616 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	616 877,00	616 877,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	288 454,00	288 454,00
			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	288 454,00	288 454,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	288 454,00	288 454,00
			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	288 454,00	288 454,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	288 454,00	288 454,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 560,00	0,00	25 000,00	331 560,00
			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	306 560,00	0,00	0,00	306 560,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 560,00	0,00	25 000,00	331 560,00
			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	306 560,00	0,00	0,00	306 560,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

majątkowe		razem:	19 154 174,00	-9 620,00	930 331,00	20 074 885,00
	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		5 601 599,00	0,00	288 454,00	5 890 053,00

Rodzaj zadania:

Zilecone

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	0,00	0,00	4 973,00	4 973,00
			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	0,00	0,00	4 973,00	4 973,00
			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	4 973,00	4 973,00
bieżące razem:				5 459 090,14	0,00	4 973,00	5 464 063,14
			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:				64 591 121,14	-408 313,00	1 572 238,00	65 755 046,14
			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	5 690 792,00	-14 400,00	302 854,00	5 979 246,00

z dnia 10 maja 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	0,00	
				zwiększenie	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 400,00	39 400,00																

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 975 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 705,00	1 975 705,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 175 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 705,00	2 175 705,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 975 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 705,00	1 975 705,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 175 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 705,00	2 175 705,00	0,00	0,00	0,00	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 975 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 705,00	1 975 705,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 175 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 705,00	2 175 705,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 975 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 705,00	1 975 705,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 175 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 705,00	2 175 705,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 859 796,00	631 995,00	631 995,00	3 595,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 801,00	5 227 801,00	4 433 030,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 774 796,00	571 995,00	571 995,00	3 595,00	568 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202 801,00	5 202 801,00	4 433 030,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 483 685,00	491 500,00	491 500,00	0,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 185,00	4 992 185,00	4 304 414,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 398 685,00	431 500,00	431 500,00	0,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967 185,00	4 967 185,00	4 304 414,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	652 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 771,00	652 771,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	572 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 771,00	572 771,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 157 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00	23 793,00	1 133 207,00	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
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 162 000,00	1 137 000,00	1 137 000,00	23 793,00	1 113 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
				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	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
	4260		Zakup energii	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	0,00	-15 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	przed zmianą	16 475 204,83	4 665 217,83	4 665 217,83	10 000,00	4 655 217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809 987,00	11 809 987,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 337 087,00	100 087,00	100 087,00	0,00	100 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 809 291,83	4 765 304,83	4 765 304,83	10 000,00	4 755 304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 043 987,00	13 043 987,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 312 917,83	2 312 917,83	2 312 917,83	0,00	2 312 917,83	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	100 087,00	100 087,00	100 087,00	0,00	100 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 413 004,83	2 413 004,83	2 413 004,83	0,00	2 413 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	71 917,83	71 917,83	71 917,83	0,00	71 917,83	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	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 004,83	72 004,83	72 004,83	0,00	72 004,83	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	1 886 000,00	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	1 886 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 986 000,00	1 986 000,00	1 986 000,00	0,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 108 187,00	2 298 200,00	2 298 200,00	10 000,00	2 288 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809 987,00	11 809 987,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	14 105 187,00	2 298 200,00	2 298 200,00	10 000,00	2 288 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806 987,00	11 806 987,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 972 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972 699,00	5 972 699,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	5 969 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 699,00	5 969 699,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	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	0,00
			zwiększenie	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 010 750,00	7 010 750,00	6 522 750,00	5 180 200,00	1 342 550,00	0,00	433 200,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-2 200,00	-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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 082 550,00	7 082 550,00	6 594 550,00	5 178 000,00	1 416 550,00	0,00	433 200,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	61 300,00	61 300,00	61 300,00	3 000,00	58 300,00	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	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 300,00	67 300,00	67 300,00	3 000,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	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	

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	53 284,00	53 284,00	53 284,00	0,00	53 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 284,00	63 284,00	63 284,00	0,00	63 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	339 906,00	284 306,00	193 306,00	38 006,00	155 300,00	50 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00	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	441 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 331,00	441 331,00	441 331,00	0,00
				po zmianach	781 237,00	284 306,00	193 306,00	38 006,00	155 300,00	50 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	496 931,00	496 931,00	441 331,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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	441 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 331,00	441 331,00	441 331,00	0,00
				po zmianach	441 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 331,00	441 331,00	441 331,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	288 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 454,00	288 454,00	288 454,00	0,00
				po zmianach	288 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 454,00	288 454,00	288 454,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	152 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 877,00	152 877,00	152 877,00	0,00
				po zmianach	152 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 877,00	152 877,00	152 877,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 398 535,00	1 968 847,00	1 408 933,00	729 664,00	679 269,00	0,00	559 914,00	0,00	0,00	0,00	429 688,00	429 688,00	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	55 200,00	55 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 453 735,00	2 024 047,00	1 425 133,00	729 664,00	695 469,00	0,00	598 914,00	0,00	0,00	0,00	429 688,00	429 688,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	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
				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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 000,00	122 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	102 414,00	102 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 414,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 414,00	137 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	102 414,00	102 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 414,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 414,00	137 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	260 000,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 476 222,10	3 360 405,10	3 360 405,10	139 900,00	3 220 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 817,00	1 115 817,00	444 000,00	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	36 650,00	36 650,00	36 650,00	0,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 492 872,10	3 377 055,10	3 377 055,10	139 900,00	3 237 155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 817,00	1 115 817,00	444 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	507 300,00	507 300,00	507 300,00	3 000,00	504 300,00	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	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	507 300,00	507 300,00	507 300,00	3 000,00	504 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	0,00
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
				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	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 650,00	23 650,00	23 650,00	7 000,00	16 650,00	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	0,00	0,00	0,00	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	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 122 595,00	1 512 002,00	192 002,00	20 550,00	171 452,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 593,00	610 593,00	506 372,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 753,00	-6 753,00	-6 753,00	0,00	-6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 150,00	56 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 171 992,00	1 505 249,00	185 249,00	20 550,00	164 699,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 743,00	666 743,00	506 372,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 583 501,00	1 031 352,00	161 352,00	2 100,00	159 252,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 149,00	552 149,00	506 372,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 753,00	-6 753,00	-6 753,00	0,00	-6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 150,00	56 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 632 898,00	1 024 599,00	154 599,00	2 100,00	152 499,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 299,00	608 299,00	506 372,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 753,00	-6 753,00	-6 753,00	0,00	-6 753,00	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	64 247,00	64 247,00	64 247,00	0,00	64 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:	Zlecone
-----------------	----------------

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII.378.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 10 maja 2023 r.

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

Na podstawie Porozumienia nr MEEiN/2023/DPI/976 w sprawie realizacji przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” wprowadzono dotację z budżetu państwa w wysokości 39.400 zł oraz jako udział własny dochody z wpłat rodziców w kwocie 40.084 zł.

W ramach Programu „Poznajemy Podlasie” wprowadzono kwoty po 6.600 zł jako dochody z innych źródeł dla realizacji działania w szkołach w Białostoczku i Dobrzyniówce.

Na podstawie wykonania dochodów za cztery miesiące b.r. dokonano zmian planu w Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, Rozdz. 40003 Dostarczanie wody, Dz. 600 Transport i łączność, Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek..... oraz Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na podstawie pisma PUW FB-II.3111.65.2023.WS z dnia 17.04.2023 r. wprowadzono kwotę 4.973 zł dotyczącą refundacji zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych wykonanych w 2022 r. ze środków własnych gminy.

W zakresie dochodów majątkowych na podstawie zawartej umowy na rozbudowę drogi gminnej nr 106869B na odcinku Halickie - Białostoczek zmniejszono plan o kwotę 9.620 zł. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi wewnętrznej w obrębie Nowosad i Krynickich, które zostanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 616.877 zł, co stanowi ok. 50% zadania.

Na podstawie umowy nr 01307-6935-UM1011900/22 o przyznaniu pomocy finansowej na kwotę 288.454 zł wprowadzono zadanie pn. Rozwój infrastruktury prozdrowotnej na terenie Gminy Zabłudów – budowa wiaty tężni solankowej przy ŚDS w Krynickich.

Kolejne zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 25.000 zł to budowa urządzeń fotowoltaicznych na budynku świetlicy w Ostrówkach. Pozostała kwota 25.000 zł zostanie sfinansowana z funduszu sołeckiego w wysokości 6.753 zł oraz z budżetu gminy 18.247 zł.

WYDATKI

W zakresie wydatków majątkowych nastąpił wzrost planu ogółem o kwotę 2.500.081 zł, a w szczególności:

1. W Rozdz. 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* i Rozdz. 40002 *Dostarczanie wody* nastąpiło przesunięcie w planie kwoty 25.000 zł w związku z przyjęciem wybudowanych sieci wodociągowej w obrębie Zabłudowa.

2. W Rozdz. 60014 *Drogi powiatowe* nastąpił wzrost planu o kwotę 200.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1472B Kamionka – Bobrowa – Tatarowce”

3. W Rozdz. 60016 *Drogi gminne* nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 3.000 zł środków własnych w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Budowy Dróg na rozbudowę drogi gminnej nr 106869B na odcinku Halickie - Białostoczek.

4. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi wewnętrznej w obrębie Nowosad i Krynickich na kwotę 1.237.000 zł, które zostanie dofinansowane w ok 50% ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

5. Na podstawie umowy nr 01307-6935-UM1011900/22 o przyznaniu pomocy finansowej wprowadzono zadanie pn. Rozwój infrastruktury prozdrowotnej na terenie Gminy Zabłudów – budowa wiaty tężni solankowej przy ŚDS w Krynickich o wartości 441.331 zł.

6. Również na podstawie zawartej umowy wprowadzono zadanie „Budowa urządzeń fotowoltaicznych na budynku świetlicy w Ostrówkach”, które wartość to kwota ok 50.000 zł.

7. Na aktualizację dokumentacji na potrzeby montażu windy w ŚDS w Krynickich ujęto w planie kwotę 9.000 zł.

8. Na montaż szalówki na szczytach budynku świetlicy w Ciełuszkach ujęto kwotę 6.150 zł.

9. Zwiększono plan wydatków sołectwa Kowalowce o kwotę 4.600 zł, z tytuły niewykorzystanych w 2022 roku środków ze sprzedaży działki mienia wiejskiego.

10. Ponadto po rozstrzygnięciu przetargu na „Budowę Centrum Sportowo –Rekreacyjnego w Zabłudowie” zwiększono plan o środki własne w wysokości 555.000 zł.

W zakresie wydatków bieżących na podstawie wykonania za 4 miesiące 2023 roku dokonano aktualizacji planu w następującej klasyfikacji budżetowej Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, Dz. 400 Wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Dz. 750 Administracja publiczna, Dz. 801 Oświata i wychowanie, Dz. 852 Pomoc społeczna, Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

Również zmiany w zakresie wydatków majątkowych spowodowały konieczność zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.600.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Zabłudów na 2023 rok.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII.378.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 10 maja 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2023 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 2023 (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	2019-2023	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany Gmina Zabłudów, w tym Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurianach zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020" - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	4 356 959	52 545	4 304 414,00	0	0	1 337 299	2 967 115	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01043	2015-2023	Budowa sieci wodociągowej Zajezerce - Bobrowa na odcinku 4,482 km - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	1 303 425	802 654	500 771,00	0	0	500 771	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01043	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowej łączącej pompownię wody w Rafałowie z wodociągiem w stronę Dobrzyniówki, Folwark Małych, Folwark Wielkich i Folwark Tylwskich - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	20 000	0	20 000,00	20 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	01043	2023	Wykonanie programu Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Krynickich	22 000	0	22 000,00	22 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
5	010	01043	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Pasynkach (połączenie wodociągów Zabłudów, Krynickie i Kuriany ok. 1.000 mb. - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	30 000	0	30 000,00	30 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
6	010	01043	2023	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na działkach w obrębie Halickie 0012 i 0026	55 000		55 000,00	55 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01043			5 787 384	855 199	4 932 185	127 000	0	1 838 070	2 967 115	

7	010	01044	2023	Zakup i montaż zbiornika na ścieki w m. Zagruszany ze środków funduszu sołeckiego	5 000	0	5 000,00	5 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	010	01044	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy kanalizacji śnitarnej o dł. 220 mb w Kurianach (obręb Kuriany dz. 309/2 i 73/13) - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	20 000	0	20 000,00	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
9	010	01044	2023	Zakup przepływomierza do montażu w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Białostoczku	102 000	80 000	22 000,00	22 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
10	010	01044	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy kanalizacji śnitarnej o dł. 320 mb w Kurianach (obręb Kuriany dz. 262/, 261/18,15 i 343) - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	30 000	0	30 000,00	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
11	010	1044	2019-2023	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany Gmina Zabłudów, w tym system kanalizacji zbiorczej zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020"	128 616	0	128 616,00	0	0	26 197	102 419	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01044			285 616	80 000	205 616	77 000	0	26 197	102 419	
12	400	40002	2023	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodociagowych zlokalizowanych na działkach nr 244/8, 202/1, 194/1,4, 190 obręb Kolonia Zabłudów	25 000		25 000,00	25 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	400	40002			25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	
13	600	60016	2017-2023	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Kudrycze-Zabłudów II Etap na odcinku Pasynki - Zabłudów wraz z nadzorem inspektorskim w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład 85%	7 680 642	1 843 354	5 837 288,00	0	0	5 837 288	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
14	600	60016	2017-2023	Dopłata do "Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106866B na odcinku Ostrówki - Dawidowicze w związku z przeprowadzonymi negocjacjami sądowymi	3 991 523	3 708 523	283 000,00	283 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
15	600	60016	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Św. Rocha w Zabłudowie	150 000	0	150 000,00	150 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
16	600	60016	2022-2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka - Rafałówka - Zabłudów	190 000	0	190 000,00	190 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
17	600	60016	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Podrzecznej w Zabłudowie	60 000	0	60 000,00	60 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
18	600	60016	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szkolnej w Zabłudowie	40 000	0	40 000,00	40 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
19	600	60016	2013-2023	Rozwój sieci komunikacyjnej w Gminie Zabłudów w zakresie "Rozbudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku Halickie - Białostoczek " realizowanej przez 12 miesięcy od podpisania umowy z dofinansowaniem w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Programu Rozwoju Dróg	3 914 926	81 054	3 833 872,00	1 952 492		1 881 380		Urząd Miejski w Zabłudowie

20	600	60016	2017-2023	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Kudrycze-Zabłudów I Etap na odcinku Kudrycze -Żuki wraz z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 858 217	358 217	300 000,00	300 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
21	600	60016	2022-2023	Rozwój sieci komunikacyjnej w Gminie Zabłudów w zakresie ""Przebudowa drogi gminnej nr 106881B we wsi Protasy Gmina Zabłudów " realizowanej przez 12 miesięcy od podpisania umowy z dofinansowaniem w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z RPRD oraz wkład własny ze środków funduszu sołeckiego m. Protay w wysokości 24.394,33 zł.	1 112 827	0	1 112 827,00	718 040		394 787		Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			25 998 135	5 991 148	11 806 987	3 693 532	0	8 113 455	0	
22	600	60017	2023	Budowa drogi wewnętrznej o długości 772 m w obrębie wsi Nowosady dz. Nr 407 i wsi Krynickie dz. Nr 21 - dofinansowanie zadania w 50% z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego	1 237 000	0	1 237 000,00	20 123	600 000	616 877		Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60017			1 237 000	0	1 237 000	20 123	600 000	616 877	0	
23	700	70005	2022-2023	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przy ulicy Św. Rocha w Zabłudowie na Klub seniora	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
24	700	70005	2023	Budowa kładki widokowo-edukacyjnej i pieszo - rowerowej w Tatarowcach ze środków funduszu sołeckiego	13 515	0	13 515,00	13 515	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
25	700	70005	2023	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			113 515	0	113 515	113 515	0	0	0	
26	700	70007	2023	Przebudowa budynków mieszkalnych w Zabłudowie na potrzeby społeczne z wykorzystaniem środków z Pomocy obywatelom Ukrainy	1 500 000	0	1 500 000,00	50 000	200 000	1 250 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70007			1 500 000	0	1 500 000,00	50 000	200 000	1 250 000	0	
27	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
28	720	72095	2021-2023	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	24 609	0	0	223 451	

29	754	75412	2022-2023	Budowa budynku garażowo - gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Rafałowie	428 000	78 000	350 000,00	350 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
30	754	75412	2023	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Rybołach polegająca na dobudowie pomieszczenia socjalnego na potrzeby strażaków ochotników działających w KSRRG wraz z opracowaniem dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku do INTERREG Litwa - Polska	950 000	40 000	910 000,00	190 000		0	720 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
31	754	75412	2023	Zakup samochodu średniego na potrzeby jednostki OSP w Folwarkach Wielkich	1 186 700	0	1 186 700,00	250 000		936 700	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
32	754	75412	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy strażnicy OSP w Zabłudowie	50 000	0	50 000,00	50 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
33	754	75412	2022-2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku OSP w Krynickich wykorzystywanego również na potrzeby świetlicy wiejskiej	40 000	0	40 000,00	40 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			2 654 700	118 000	2 536 700,00	880 000	0	936 700	720 000	
34	801	80101	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej łącznika w budynkach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie	100 000	0	100 000,00	100 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
35	801	80101	2023	Przebudowa wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku po byłym gimnazjum w Zabłudowie (w tym opracowanie dokumentacji) obejmująca wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej i zimnej wody oraz instalacji sanitarnej wraz z przebudową schodów do obiektu szkolnego)	468 000	0	468 000,00	468 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80101			568 000	0	568 000	568 000	0	0	0	
36	851	85195	2022-2023	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez budowę wiaty sążni solankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich	441 331	0	441 331,00	152 877	0	0	288 454	Urząd Miejski w Zabłudowie
	851	85195			441 331		441 331	152 877	0	0	288 454	
37	851	85154	2022-2023	Doposażenie placu zabaw w Pasynkach ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	50 890	24 390	26 500,00	26 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
38	851	85154	2022-2023	Doposażenie placu zabaw w Folwarkach Wielkich ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	61 200	32 100	29 100,00	29 100	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	851	85154			112 090	56 490	55 600,00	55 600	0	0	0	
39	852	85203	2022-2023	Zakup autobusu do przewożenia uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich	429 688	0	429 688,00	170 688	0	259 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	852	85203			429 688	0	429 688	170 688	0	259 000	0	

40	853	85395	2022-2023	Wykonanie aktualizacji dokumentacji na potrzeby prawidłowego procesu unwestycji budowy windy bocznej przy budynku Środowiskowym Domu Pomocy w Krynickich	9 000	0	9 000,00	9 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
41	853	85395	2022-2023	Zwiększenie dostępności architektonicznej w Gminie Zabłudów poprzez zakup i montaż windy bocznej w Środowiskowym Domu Pomocy w Krynickich w ramach powierzenia grantu przez PFRON	260 000	0	260 000,00	37 000	0	223 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	853	85395			269 000	0	269 000	46 000	0	223 000	0	0
42	900	90015	2021-2022	Kontynuacja projektu Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów etap II - dofinansowanie w ramach RPO (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	1 240 179	796 179	444 000,00	103 541	0	150 000	190 459	Urząd Miejski w Zabłudowie
43	900	90015	2023	Kontynuacja realizacji zadania w zakresie dostawy wraz z montażem oświetlenia ledowego na terenie gminy zad nr IV (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	72 817	0	72 817,00	72 817	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
44	900	90015	2022-2023	Zakończenie rozpoczętej w IV kw.2022 roku wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	129 000	0	129 000,00	29 000	0	100 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
45	900	90015	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia energooszczędnego na terenie Gminy Zabłudów (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	250 000	0	250 000,00	66 666		183 334		Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			1 691 996,00	0	895 817,00	272 024,00	0,00	433 334,00	190 459,00	
46	900	90095	2023	Zadanie pn. "Rwitalizacja terenów popegeerowskich w m. Dobrzyniówka", w tym przebudowa budynku sklepu na świetlicę z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 85%	2 213 500	13 500	220 000,00	220 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			2 213 500,00	13 500	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0	
47	921	92109	2022-2023	Modernizację świetlicy w Cieluszkach z udziałem dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	98 035	0	98 035,00	45 230			52 805	Urząd Miejski w Zabłudowie
48	921	92109	2023	Wykonanie instalacji elektrycznej w części budynku świetlicy wiejskiej w Cieluszkach ze środków funduszu sołeckiego wraz z montażem szalówki na szczytach budynku ze środków własnych budżetu	21 179	0	21 179,00	21 179			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
49	921	92109	2023	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Ostrówkach w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego-Kreatywna wieś" dofinansowanie 25.000 zł, środki z funduszu sołeckiego 6.753 zł i środki własne budżetu 18.247 zł.	50 000	0	50 000,00	25 000		25 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

50	921	92109	2019-2023	Kontynuacja przebudowy świetlicy w Ostrówkach w ramach dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020	465 063	56 726	408 337,00	154 582			253 755	Urząd Miejski w Zabłudowie
51	921	92109	2022-2023	Zakup i montaż materiałów do zakończenia budowy ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zwierkach w ramach funduszu sołeckiego	36 748	6 000	30 748,00	30 748			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			671 025	62 726	608 299,00	276 739	0	25 000	306 560	
52	921	92118	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb modernizacji budynku Muzeum Kultury Materialnej Rybołach na potrzeby złożenia wniosku do INTERREG Litwa - Polska	58 444	0	58 444,00	58 444	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92118			58 444,00	0	58 444,00	58 444,00	0	0	0	
53	926	92601	2023	Opracowanie niezbędnej dokumentacji na Budowę boiska pomocniczego przy boisku głównym w Zabłudowie na potrzeby złożenia wniosku do INTERREG Litwa - Polska	60 125	0	60 125,00	60 125,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
54	926	92601	2022-2023	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zabłudowie wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno -Uzytkowego do opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 85%	9 570 375	0	1 470 375,00	870 375	600 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92601			9 630 500	0	1 530 500	930 500	600 000	0	0	
55	926	92695	2023	Zabudowa i orynnowanie altany w m. Białostoczek wraz z zakupem plandeki ze srodków funduszu sołeckiego	19 347	0	19 347,00	19 347				Urząd Miejski w Zabłudowie
56	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Rybołach w ramach funduszu sołeckiego	5 589	0	5 589,00	5 589	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
57	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Zagruszanach w ramach funduszu sołeckiego	10 581	0	10 581,00	10 581	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
58	926	92695	2023	zakup i monraż wiaty drewnianej w m. Kowalowce w ramach funduszu sołeckiego i środków ze sprzedaży działki mienia wiejskiego	90 075	68 707	21 368,00	21 368	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
59	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Kurianach w ramach funduszu sołeckiego	12 000	0	12 000,00	12 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
60	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Ochremowiczach w ramach funduszu sołeckiego	13 740	0	13 740,00	13 740	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
61	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Olszance w ramach funduszu sołeckiego	12 951	0	12 951,00	12 951	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
62	926	92695	2023	Opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż siłowni plenerowej w m. Krynickie w ramach funduszu sołeckiego	24 058	0	24 058,00	24 058	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92695			188 341	68 707	119 634,00	119 634,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem				54 124 193	7 246 638	27 801 376	7 881 285	1 400 000	13 721 633	4 798 458	0

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 30.042.081 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 27.801.376 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 30.000 zł+ dotacja dla Powiatu 2.175.705 zł + dotacja na budowę studni głębinowych na terenie gminy 35.000 zł.
2. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy drogi Protasy - Folwarki w wysokości 1.838.805 zł (brutto wraz z nadzorem 7.170.110 zł, w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 3.492.500 zł, Powiat Białostocki - 1.838.805 zł, Gmina Zabłudów 1.838.805 zł.
3. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Zabłudów - Nowosady do granicy gminy w wysokości 50.000 zł.
4. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Zabłudów -Kowalowce - Nowosady w wysokości 50.000 zł.
5. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na "Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1489B z drogą gminną Nr 106855B w m. Zagruszany w wysokości 36.900 zł.
6. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B Kamionka -Bobrowa - Tatarowce w wysokości 200.000 zł.
- 6a. Kredyt w wysokości 200.000 zł zostanie przeznaczony na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych
7. W kolumnie 10 w wiersz 1, 2 i 11 jako źródło finansowania po stronie wydatków wskazano kwotę 1.864.267 zł są to środki z budżetu państwa otrzymane w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
8. W pozycji 12 wykazano kwotę 5.837.288 zł są to środki z Programu Polski Ład które wpłyną do budżetu 2023 roku w wysokości zaliczki na odrębny rachunek pozostała część zaliczki w wysokości 1.459.322 zł została przekazana w 2022 roku, a udział własny gminy wyniósł 381.603 zł.
9. Po stronie dochodów w Rozdz.90015 ujęto refundację wydatku poniesionego w 2022 roku na realizację gospodarki niskoemisyjnej i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów w wysokości 834.554 zł.
10. Pozostałe pozycje wydatków inwestycyjnych są zgodne zarówno po stronie wydatków jak i dochodów w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII.378.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 10 maja 2023 r.

Lp.		Rozdział	Jednostka nadzorująca realizację	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018-2023								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
Wydatki razem (10+11+12)	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	8139111	2643549	5495562	8139111	2643549	0	0	2643549	5495562	5495562	0	0
	Wydatki majątkowe-2018 rok	x	x	72412	72412	0	72412	72412	0	0	72412	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-2022 rok	x	x	796179	287019	509160	796179	287019	0	0	287019	509160	509160	0	0
	Wydatki majątkowe-2023 rok	x	x	7232793	2246391	4986402	7232793	2246391	0	0	2246391	4986402	4986402	0	0
	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</i>														
	Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej														
	Działanie: Gospodarka wodno - ściekowa														
	Podziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"														
1	Projekt pn."Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurianach														
	Razem wydatki:	1043	Urząd	4356959	1389844	2967115	4356959	1389844	0	0	1389844	2967115	2967115	0	0
	2018 rok	1010		52545	52545	0	52545	52545	0		52545	0	0		
	2023 rok	1043		4304414	1337299	2967115	4304414	1337299	0		1337299	2967115	2967115		
	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</i>														
	Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej														
	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"														
2	Projekt pn."Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - Przebudowa systemu kanalizacji zbiorczej w Kurianach														
	Razem wydatki:	1044	Urząd	128616	26197	102419	128616	26197	0	0	26197	102419	102419	0	0
	2023 rok	1044		128616	26197	102419	128616	26197	0		26197	102419	102419		

	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</i>														
	Działanie: Społeczeństwo Informacyjne														
	Projekt "Opracowanie														
	Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja samorządowa														
3	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		
	2023 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"														
4	Razem wydatki:	72095	Urząd	84000	0	84000	84000	0	0	0	0	84000	84000	0	
	2023 r	72095	Miejski	84000	0	84000	84000	0	0	0	0	84000	84000		
	Program: <i>Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027</i>														
	Zadanie: Modernizacja budynku OSP w Rybołach														
5	Razem wydatki:	75412	Urząd	900000	180000	720000	900000	180000	0	0	180000	720000	720000	0	0
	2023 rok	75412	Miejski	900000	180000	720000	900000	180000	0		180000	720000	720000		
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</i>														
	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego														
	Projekt "Rozwój infrastruktury prozdrowotnej na terenie Gminy Zabłudów														
6	Razem wydatki:	75412	Urząd	441331	152877	288454	441331	152877	0	0	152877	288454	288454	0	0
	2023 rok	75412	Miejski	441331	152877	288454	441331	152877	0		152877	288454	288454		
	Program <i>Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</i>														
	Projekt: Samorząd bez barier														
	Projekt "Zwiększenie dostępności w Gminie Zabłudów"														
7	Razem wydatki:	85395	Urząd	260000	72056	187944	260000	72056	0	0	72056	187944	187944	0	0
	2023 rok	85395		35056	35056	0	35056	35056	0		35056		0		
	2023 rok	85395		224944	37000	187944	224944	37000	0		37000	187944	187944		
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</i>														
	Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego														
	w ramach wniosku Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska														
	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów etap II														
8	Razem wydatki:	90015	Urząd	1240179	540560	699619	1240179	540560	0	0	540560	699619	699619	0	0
	2022 rok	90015		796179	287019	509160	796179	287019			287019	509160	509160		
	2023 rok	90015		444000	253541	190459	444000	253541			253541	190459	190459		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														
	Razem wydatki:	92109	Urząd	465063	211308	253755	465063	211308	0	0	211308	253755	253755	0	0
9	2018 rok	92109		19867	19867	0	19867	19867	0		19867	0	0		
	2019 rok	92109		36859	36859	0	36859	36859	0		36859	0	0		
	2023 rok	92109		408337	154582	253755	408337	154582	0		154582	253755	253755		
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Przedsięwzięcie: udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności														
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cieluszkach														
	Razem wydatki:	92109	Urząd	98035	45230	52805	98035	45230	0	0	45230	52805	52805	0	0
10	2023 rok	92109		98035	45230	52805	98035	45230			45230	52805	52805		0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
	Działanie: Społeczeństwo Informacyjne														
	BIEŻĄCE	Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja samorządowa													
	Razem wydatki:	72095	Urząd	53404	8011	45393	53404	8011	0	0	8011	45393	45393	0	0
1	2023 rok	72095		53404	8011	45393	53404	8011	0		8011	45393	45393		
	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														
2	Razem wydatki:	75095	Urząd	45900	6885	39015	45900	6885	0	0	6885	39015	39015	0	0
	2018 rok	75095	Miejski	10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670	0	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	0
	2023 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670		
	Program Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Projekt: Samorząd bez barier														
	Projekt "Zwiększenie dostępności w Gminie Zabłudów"														
3	Razem wydatki:	75095	Urząd	44600	44600	0	44600	44600	0	0	44600	0	0	0	0
	2023 rok	75095		44600	44600	0	44600	44600	0		44600	0	0		
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Działanie: Społeczeństwo Informacyjne														
	Projekt "Cyfrowa Gmina"														
4	Razem wydatki:	72095	Urząd	197581	0	197581	197581	0	0	0	0	197581	197581	0	
	2022 rok	72095	Miejski	26396	0	26396	26396	0	0	0	0	26396	26396		
	2023 rok	72095	Miejski	171185	0	171185	171185	0	0	0	0	171185	171185		

Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</i>															
Oś priorytetowa:Kompetencje i kwalifikacje															
Działanie III Kształcenie i edukacja															
Projekt "Poza schematem"															
5	<i>Razem wydatki:</i>	<i>80101</i>	<i>Szkoły</i>	<i>567261</i>	<i>47701</i>	<i>519560</i>	<i>567261</i>	<i>47701</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47701</i>	<i>519560</i>	<i>519560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2021 rok	80101		202405	20208	182197	202405	20208	0		20208	182197	182197		
	2022 rok	80101		344629	26400	318229	344629	26400	0		26400	318229	318229		
	2023 rok	80101		20227	1093	19134	20227	1093	0		1093	19134	19134		
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</i>															
Oś priorytetowa:Kompetencje i kwalifikacje															
Działanie III Kształcenie i edukacja															
Projekt "Podlaski uczeń cyfrowego świata"															
6	<i>Razem wydatki:</i>	<i>80101</i>	<i>Szkoły</i>	<i>48000</i>	<i>0</i>	<i>48000</i>	<i>48000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48000</i>	<i>48000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2021 rok	80101		9600	0	9600	9600	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		
Projekt Partnerski w ramach Programu ERASMUS+															
7	<i>Razem wydatki:</i>	<i>80101</i>	<i>Szkoła</i>	<i>93200</i>	<i>0</i>	<i>93200</i>	<i>93200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>93200</i>	<i>93200</i>	<i>0</i>	
	2022 rok	80101	w Białostoczku	80059	0	80059	80059	0	0	0	0	80059	80059		
	2023 rok	80101		13141	0	13141	13141	0	0	0	0	13141	13141		
	Wydatki bieżące 2018	x	x	10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670		
	Wydatki bieżące 2019	x	x	10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670		
	Wydatki bieżące 2020	x	x	5100	765	4335	5100	765	0		765	4335	4335		
	Wydatki bieżące 2021	x	x	14700	765	13935	14700	765	0	0	765	13935	13935	0	0
	Wydatki bieżące 2022	x	x	480184	27165	453019	480184	27165	0	0	27165	453019	453019	0	0
	Wydatki bieżące 2023	x	x	327157	55234	271923	327157	55234	0	0	55234	271923	271923	0	0
<i>1. Różnica 18.954 zł między kwotą wydatków 97.947 zł i dochodów bieżących w załączniku nr 1 - 78.993 zł wynika z faktu, iż ta kwota zostanie na rachunku bankowym w 2022 r. i jest ujęta w załączniku przychodów.</i> <i>1. Na różnicę w wysokości 869.610 między kol. 14 i załącznikiem Nr 1 dochddów składają się kowta 834.554 zł dotycząca refundacji wydatku z 2022 r. oraz kwota 35.056 zł z zadania nr 5, która dotyczy udziału budżetu krajowego "9" w zadaniu. Kwota ta znajduje się w kol. 12 w środkach budżetu krajowego.</i>															

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII.378.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 10 maja 2023 r.

Przychody i Rozchody na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		65 755 046,14
2	Planowane wydatki		78 514 906,57
3	Wynik budżetu - deficyt		-12 759 860,43
4	Finansowanie		12 759 860,43
Przychody ogółem:			14 579 860,43
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 262 929,66
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	272 553,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 444 377,77
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 600 000,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 820 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1100000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	720 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII.378.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 10 maja 2023 r.

**Dotacje udzielone w 2023 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			2 175 705
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	870 000		0
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	440 000		
		Razem	1 310 000		2 175 705
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
10	1043	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych w zakresie zaopatrzenia w wodę ze studni głębinowych			35 000
10	1044	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych odprowadzania i oczyszczania ścieków			30 000
801	80104	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie wychowania przedszkolnego	62 000		
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			50 000
853	85395	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej			2 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			20 000
921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			10 000
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			195 000
		Razem	62 000		342 000
Ogółem			1 372 000		2 517 705