



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 stycznia 2023 r.

Poz. 282

UCHWAŁA NR XLII.329.2022 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 30 listopada 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 z póź. 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 z póź. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 2.271.353,06 zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 284.926,00 zł.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.254.008,06 zł.

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 267.581,00 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 – 68.955.158,61 zł, z tego:

a) dochody bieżące 56.514.138,39 zł,

b) dochody majątkowe 12.441.020,22 zł, szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 76.337.557,61 zł,

a) wydatki bieżące 57.148.258,39 zł,

b) wydatki majątkowe 19.189.299,22 zł, szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.382.399,00 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 – 6.614.037 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie- 83.763,00 zł;
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie- 110.100,00 zł.

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

§ 4. 1 Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do Uchwały Nr XXXII.242.2021 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2022 rok.

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

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Przewodnicząca Rady
Antonina Kuna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII.329.2022

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 listopada 2022 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	58 947,20	0,00	0,00	58 947,20
			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	
majątkowe								
majątkowe				razem:	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			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	

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	511 300,00	0,00	100 000,00	611 300,00
			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	511 300,00	0,00	100 000,00	611 300,00
			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	445 000,00	0,00	100 000,00	545 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00	-70 000,00	0,00	155 000,00
			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	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 000,00	-70 000,00	0,00	155 000,00
			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	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 000,00	-70 000,00	0,00	48 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 292 773,00	-55 946,00	254 626,00	19 491 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 994 359,00	0,00	198 680,00	5 193 039,00
			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	1 870 000,00	0,00	198 680,00	2 068 680,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 500,00	0,00	55 946,00	546 446,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	55 946,00	55 946,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	222 946,00	-55 946,00	0,00	167 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 946,00	-55 946,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 235 968,00	0,00	109 628,00	1 345 596,00
			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	530 672,00	0,00	24 000,00	554 672,00
	80101		Szkoły podstawowe	297 181,00	0,00	44 628,00	341 809,00
			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	178 701,00	0,00	24 000,00	202 701,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 280,00	0,00	5 000,00	76 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	0,00	15 628,00	20 728,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 307,00	0,00	22 754,00	105 061,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 194,00	0,00	1 246,00	4 440,00
	80104		Przedszkola	249 370,00	0,00	20 000,00	269 370,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	0,00	20 000,00	51 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	0,00	45 000,00	295 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	0,00	45 000,00	295 000,00
852			Pomoc społeczna	883 599,00	0,00	2 377,00	885 976,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	12 152,00	0,00	2 377,00	14 529,00
			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	0,00	0,00	2 377,00	2 377,00
bieżące				razem:	37 692 447,00	-125 946,00	466 631,00
			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	877 369,00	0,00	24 000,00	901 369,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 584 517,00	-100 000,00	0,00	1 484 517,00
			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	559 517,00	0,00	0,00	559 517,00
	01095		Pozostała działalność	1 025 000,00	-100 000,00	0,00	925 000,00
			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	1 025 000,00	-100 000,00	0,00	925 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
majątkowe				razem:	12 426 020,22	-100 000,00	15 000,00
			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	8 927 367,00	0,00	0,00	8 927 367,00

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							
750			Administracja publiczna	647 210,00	0,00	13 308,00	660 518,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 922,00	0,00	13 308,00	87 230,00
			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	73 922,00	0,00	13 308,00	87 230,00
801			Oświata i wychowanie	44 963,41	0,00	1 094,06	46 057,47
			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	44 963,41	0,00	1 094,06	46 057,47
			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	44 963,41	0,00	1 094,06	46 057,47
852			Pomoc społeczna	1 640 457,81	-58 980,00	16 320,00	1 597 797,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	670 496,00	-21 680,00	0,00	648 816,00
			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	670 496,00	-21 680,00	0,00	648 816,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	142 696,00	-37 300,00	0,00	105 396,00
			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	142 696,00	-37 300,00	0,00	105 396,00

	85295		Pozostała działalność	827 000,00	0,00	16 320,00	843 320,00
			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	827 000,00	0,00	16 320,00	843 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 814 000,00	0,00	1 683 000,00	7 497 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	5 814 000,00	0,00	1 683 000,00	7 497 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 814 000,00	0,00	1 683 000,00	7 497 000,00
855			Rodzina	7 498 054,52	0,00	76 000,00	7 574 054,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 118 247,42	0,00	76 000,00	3 194 247,42
			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	3 118 247,42	0,00	76 000,00	3 194 247,42
bieżące				16 691 317,13	-58 980,00	1 789 722,06	18 422 059,19
			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:				66 968 731,55	-284 926,00	2 271 353,06	68 955 158,61
			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	9 804 736,00	0,00	24 000,00	9 828 736,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII.329.2022

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 listopada 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
															9					10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	115 000,00	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	
				zmniejszenie	-15 000,00	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	
				po zmianach	100 000,00	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	
	71035		Cmentarze	przed zmianą	115 000,00	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	
				zmniejszenie	-15 000,00	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	
				po zmianach	100 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 000,00	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	
				zmniejszenie	-15 000,00	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	
				po zmianach	100 000,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	173 947,20	58 947,20	58 947,20	6 174,82	52 772,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	-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	
				po zmianach	158 947,20	58 947,20	58 947,20	6 174,82	52 772,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
															9					10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 086 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 475,00	2 086 475,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 086 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 475,00	2 086 475,00	0,00	0,00	0,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 242 872,00	615 657,00	615 657,00	3 500,00	612 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 215,00	2 627 215,00	904 801,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	3 219 872,00	592 657,00	592 657,00	3 500,00	589 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 215,00	2 627 215,00	904 801,00	0,00	0,00	

01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 017 072,00	539 857,00	539 857,00	0,00	539 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 215,00	2 477 215,00	904 801,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 987 072,00	509 857,00	509 857,00	0,00	509 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 215,00	2 477 215,00	904 801,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	3 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	3 500,00	48 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	10 987 342,00	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	7 482 961,00	7 482 961,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 047 342,00	3 564 381,00	3 564 381,00	10 000,00	3 554 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 482 961,00	7 482 961,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 397 185,00	1 397 185,00	1 397 185,00	0,00	1 397 185,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 457 185,00	1 457 185,00	1 457 185,00	0,00	1 457 185,00	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	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	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
		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	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 000,00	60 000,00	50 000,00	34 400,00	15 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 000,00	55 000,00	45 000,00	34 400,00	10 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	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	15 000,00	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
		po zmianach	15 000,00	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII.329.2022
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

DOCHODY

Na podstawie pism PUW w Białymstoku wprowadzono następujące zmiany w budżecie:

1. FB-II.3111.626.2022 JK z dnia 18.11.2022 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 1.094,06 zł.
2. FB-II.3111.620.2022.WM z dnia 14.11.2022 r. zmniejszono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85203 *Ośrodki wsparcia* o kwotę 21.680 zł, która nie będzie wykorzystana w związku z niższą liczbą podopiecznych.
3. FB-II.3111.641.2022.WM z dnia 14.11.2022 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85295 *Pozostała działalność* o kwotę 16.320 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych i 2% koszty obsługi zadania.
4. Na podstawie złożonych zapotrzebowań do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie środków na zadania realizowane na podstawie przepisów o pomocy społecznej i ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 37.300 zł, ponieważ nie zostanie ona wykorzystana na wskazane zadania.
5. FB-II.3111.508.2022.KG z dnia 08.11.2022 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 75011 *Urzędy Wojewódzkie* o kwotę 13.308 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
6. FB-II.3111.628.2022.WM z dnia 08.11.2022 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...* o kwotę 76.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń i składek oraz 2% kosztów obsługi zadania.
7. Na podstawie sporządzonego oszacowania wysokości środków na wypłatę dodatków energetycznych (węglowy i inne źródła ciepła) do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku po stronie dochodów i wydatków wprowadzono kwotę 1.683.000 zł, w tym na obsługę 33.000 zł.

Pozostałe zmiany planu dochodów bieżących wynikają z realizacji dochodów za okres 11 miesięcy 2022 roku.

Na realizację zadania z zakresu budowy pomnika żołnierzy Wojska Polskiego kwota 100.000 zł uzyskana w ramach porozumienia z organami administracji rządowej po wyborze oferty okazała się niewystarczająca na sfinansowanie zadania i pozyskano darowiznę na ten cel w wysokości 15.000 zł. Na podstawie dotychczas zrealizowanych dochodów obniżono plan z tytułu sprzedaży nieruchomości na terenach wiejskich.

WYDATKI

W zakresie wydatków majątkowych ogółem nastąpiło obniżenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na potrzeby realizacji Centrum Rekreacyjno Sportowego w Zabłudowie.

Na podstawie wykonania wydatków za 11 miesięcy 2022 dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, a w szczególności: obniżono plan w Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, Dz. 757 Obsługa długu, Dz. 852 Pomoc społeczna, a zwiększono wysokość planu w Dz. 750 Administracja publiczna, Dz. 801 Oświata i wychowanie, Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zmiany w budżecie spowodowały również zmiany załączników w zakresie wydatków inwestycyjnych, wydatków współfinansowanych ze środków UE i załącznika dotacji.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII.329.2022

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 listopada 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	2019-2022	Przebudowa z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap IV -"Przebudowa stacji wodociągowej w Kurianach zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020"	1 283 299	378 498	904 801,00	436 732	0	0	468 069	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	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
3	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
4	010	01043	2017-2022	Budowa sieci wodociągowej Zajezierce - Bobrowa na odcinku 4,482 km	1 271 953	38 509	1 233 444,00	33 444	0	1 200 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
5	010	01043	2022	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji SUW w Krynickich	50 000	0	50 000,00	50 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
6	010	01043	2022	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy wodociągu w obrębie Kamionki dz. Nr 125,154,452	40 000	0	40 000,00	40 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
7	010	01043	2022	Odplatne przyjęcie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na działkach nr 426/4, 95/4,1 i 25/8,9 obręb Halićkie	15 000		15 000,00	15 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
8	010	01043	2022	Zakup urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na działkach nr 214, 228/20, 294/1 i 210/27 obręb Kuriany	13 000		13 000,00	13 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
9	010	01043	2022	Zakup i montaż sterylizatora wody surowej w Stacji Uzdatniania Wody w Krynickich	50 000	0	50 000,00	50 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
10	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			2 838 167	417 007	2 421 160,00	753 091	0	1 200 000	468 069	
11	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

12	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	115 000,00	115 000	0	0	0	
13	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
14	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	358 217	166 050	192 167,00	192 167	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
15	600	60016	2017-2022	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów II Etap na odcinku Pasyunki - 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
16	600	60016	2022	Przebudowa nawierzchni drogi w Folwarkach Tylwickich	549 645	16 993	532 652,00	532 652				Urząd Miejski w Zabłudowie
17	600	60016	2022	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka - Rafałówka - Zabłudów	160 000	0	160 000,00	160 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
18	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
19	600	60016	2022-2023	Wykonanie aktualizacji dokumentacji inwestycji drogowej pn."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	3 860 000	0	9 350,00	9 350				Urząd Miejski w Zabłudowie
20	600	60016	2022	Wykonanie aktualizacji dokumentacji inwestycji drogowej pn."Rozbudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku Białostoczek do drogi krajowej 19"	13 000	0	13 000,00	13 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
21	600	60016	2022	Wykonanie aktualizacji dokumentacji inwestycji drogowej pn."Rozbudowa 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	1 100 000	0	7 000,00	7 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
22	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			17 456 027	207 028	6 468 062,00	3 189 700	0	3 278 362	0	
23	600	60017	2022	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nie posiadającej statusu drogi publicznej zlokalizowanej na dz. O nr. Geod. 88 obręb Zajezerce i w części dz. nr geod. 105 obręb Łukijany realizowanej w ramach Inicjatywy Lokalnej	166 000	0	166 000,00	4 000	0	162 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60017			166 000	0	166 000,00	4 000	0	162 000	0	
24	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	

25	710	71035	2022	Budowa nowego pomnika na mogile żołnierzy polskich z 1939 roku na cmentarzu parafialnym w Zabłudowie	115 000	0	115 000,00	0	0	115 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	710	71035			115 000	0	115 000,00	0	0	115 000	0	
26	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
27	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	
28	750	75023	2022	Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	21 000	0	21 000,00	21 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
29	750	75023	2022	Zakup wraz z montażem monitoringu na budynku urzędu miejskiego i na plantach w celu zabezpieczenia terenów w centrum Zabłudowa ze środków własnych budżetu (pozostała część planu w zakresie wydatków na montaż monitoringu w kwocie 40.000 zł została ujęta w rozdz. 85154 § 6060)	30 000	0	30 000,00	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
30	750	75095	2022	Opracowanie dokumentacji i budowa masztu przed Urzędem Miejskim w Zabłudowie w ramach Programu Rządowego "Pod biało-czerwoną" dofinansowanie 8.000 zł	16 620	0	16 620,00	16 620			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750				67 620	0	67 620,00	67 620	0	0	0	
31	754	75412	2022	Przygotowanie dokumentacji wraz z rozbiórką budynku gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Rafałowce (udział środków fundusz sołeckiego Rafałowki - 34.899 zł Dobrzyniówki -40.000 zł i Zajezierc - 3.000 zł)	295 000	0	295 000,00	295 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
32	754	75412	2022	Dokumentacja wraz z zakupem materiałów służących do modernizacji budynku strażnicy OSP w Rybołach polegającej na dobudowie pomieszczenia socjalnego na potrzeby strażaków , tym FS. 13.438,64 zł.	150 000	0	150 000,00	110 000		40 000	0	
	754	75412			445 000	0	445 000,00	405 000	0	40 000		
33	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
34	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
35	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
36	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	
37	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	
38	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

39	851	85154	2022	Zakup urządzeń na plac zabaw w Folwarkach Wielkich	32 100	0	32 100,00	32 100	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
40	851	85154	2022	Zakup wraz z montażem monitoringu na budynku urzędu miejskiego i na plantach w celu zabezpieczenia terenów w centrum Zabłudowa	40 000	0	40 000,00	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	851	85154			96 490	0	96 490,00	96 490	0	0	0	
41	852	85203	2022	Zakup autobusu do przewożenia uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich	449 688	0	449 688,00	449 688	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	852	85203			449 688	0	449 688,00	449 688	0	0	0	
42	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
43	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
44	900	90015	2022	Kontynuacja budowy oświetlenia przy drodze krajowej w Kucharówce ze środków funduszu sołeckiego	6 350	0	6 350,00	6 350				Urząd Miejski w Zabłudowie
45	900	90015	2022	Budowy oświetlenia w pasie drogi nr 128,117, i częściowo przy drodze nr 116 w Kucharówce ze środków funduszu sołeckiego	9 111	0	9 111,00	9 111				Urząd Miejski w Zabłudowie
46	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
47	900	90015	2022	Wykonanie projektu przyłącz 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
48	900	90015	2022	Wykonanie projektu oświetlenia drogi nr 589 na długości 300 m w m. Skrybicze ze środków funduszu sołeckiego	5 000	0	5 000,00	5 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
49	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	
50	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	
51	900	90095	2022	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z realizacją inwestycji Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Dobrzyniówce	13 500	0	13 500,00	13 500	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			13 500	0	13 500,00	13 500	0	0	0	
51	921	92105	2022	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z przebudową sieci elektrycznej w Świetlicy w Halickich - dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania "Słoneczne Halickie"	51 000	0	51 000,00	28 500	0	22 500	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92105			51 000	0	51 000,00	28 500	0	22 500	0	
53	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
54	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
55	921	92109	2022	Budowa nowego ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej w Pawłach	11 000	0	11 000,00	11 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie

56	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	
57	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	
58	926	92601	2022	Opracowanie dokumentacji boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową boiska do piłki nożnej i niezbędną infrastrukturą sportową w Zabłudowie	20 000	0	20 000,00	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92601			20 000	0	20 000,00	20 000	0	0	0	
59	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
60	926	92605	2022	Budowa altany drewnianej m.Halickie w ramach funduszu sołeckiego	24 758	0	24 758,00	24 758				Urząd Miejski w Zabłudowie
61	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
62	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
63	926	92605	2022	Zakup wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej oraz piłkochwytyw do m. Ochremowicze w ramach funduszu sołeckiego 11.172,48	12 230	0	12 230,00	12 230	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
64	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
65	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				
66	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	25 655 081	713 684	14 160 460,22	7 082 688	0	5 245 138,22	1 832 634	X

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 19.189.299,22 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 14.160.460,22 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni.
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 z rozbudową drogi powiatowej nr 1482B na odcinku.
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. 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 jako źródło finansowania po stronie wydatków wskazano kwotę 1.200.000 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.

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 12 wykazano kwotę 1.459.322 zł są to środki z Programu Polski Ład które wpłyną do budżetu 2022 roku w wysokości zaliczki na odrębny rachunek pozostała część zostanie przekazana w 2023 roku po rozliczeniu pierwszej zaliczki.

12. 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.

13. Po stronie dochodów w Rozdz. 90004 ujęto refundację wydatków poniesionych na Rewitalizację parku w Zabłudowie w 2021 roku w wysokości 3.489.390 zł,

14. 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.

15. Po stronie dochodów w Rozdz. 92109 ujęto refundację wydatku poniesionego na Głęboką termomodernizację świetlic wiejskich w 2021 roku w wysokości 822.813 zł po stronie wydatków kwote 306.560 zł, co razem daje kwote 1.129.373 zł.

16. Pozostałe pozycje wydatków inwestycyjnych są zgodne zarówno po stronie wydatków jak i dochodów w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania.

17. W rozdz. 60016 § 6690 po stronie wydatków ujęto 848.899 zł - jest to zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa, ponieważ wykonawca odstąpił od wykonania zadania pn. "Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Kudrycze" Etap II na odcinku Kudrycze – Żuki.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII.329.2022

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 listopada 2022 r.

Wydanki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Rozdział	Jednostka nadzorująca realizację	Wydanki 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 krajowego**			Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacje
						Wydanki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:	Wydanki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem (14+15+16)	Dotacje z UE			
														9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydanki majątkowe	x	x	6404230	2524162	3880068	6404230	2524162	0	0	2524162	3880068	3880068	0	0	
	Wydanki majątkowe-2018 rok	x	x	142375	142375	0	142375	142375	0	0	142375	0	0	0	0	
	Wydanki majątkowe-2019 rok	x	x	36859	36859	0	36859	36859	0	0	36859	0	0	0	0	
	Wydanki majątkowe-2020 rok	x	x	868	868	0	868	868	0	0	868	0	0	0	0	
	Wydanki majątkowe-2021 rok	x	x	255990	164542	91448	255990	164542	0	0	164542	91448	91448	0	0	
	Wydanki 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	0		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	0	0	
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	0	0	

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego														
Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów														
4	Razem wydatki:	90015	Urząd	190400	55458	134942	190400	55458	0	0	55458	134942	134942	0
	2022 rok	90015	Miejski	190400	55458	134942	190400	55458	0	0	55458	134942	134942	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego														
w ramach wniosku Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska														
Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów etap II														
5	Razem wydatki:	90015	Urząd	1104912	405300	699612	1104912	405300	0	0	405300	699612	699612	0
	2022 rok	90015		1104912	405300	699612	1104912	405300	0	0	405300	699612	699612	0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Przedsięwzięcie: udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności														
Podziałanie: 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	0	19867	0	0	0
	2019 rok	92109		36859	36859	0	36859	36859	0	0	36859	0	0	0
	2022 rok	92109		425757	172002	253755	425757	172002	0	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	0	0	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	0	1530	8670	8670	0
	2019 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670	0
	2020 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0	0	765	4335	4335	0
	2021 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0	0	765	4335	4335	0
	2022 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0	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	0	0	3757	21289	21289	0
	2023 rok	72095		28358	4254	24104	28358	4254	0	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	0	
2021 rok	80195		62294	9344	52950	62294	9344	0	0	9344	52950	52950	0	0	
2022 rok	80195		2999	1198	1801	2999	1198	0	0	1198	1801	1801	0	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	0	0	
2022 rok	80101		24000	0	24000	24000	0	0	0	0	24000	24000	0	0	
2023 rok	80101		14400	0	14400	14400	0	0	0	0	14400	14400	0	0	
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	562404	47406	514998	562404	47406	0	0	47406	514998	514998	0	0
	2021 rok	80101		202405	20208	182197	202405	20208	0	0	20208	182197	182197	0	0
	2022 rok	80101		359999	27198	332801	359999	27198	0	0	27198	332801	332801	0	0
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	59666	21701	37965	59666	21701	0	0	21701	37965	37965	0	0
	2022 rok	90095	Miejski	59666	21701	37965	59666	21701	0	0	21701	37965	37965	0	0
Projekt Partnerski w ramach Programu ERASMUS+															
5	Razem wydatki:	80101	Szkola	112400	0	112400	112400	0	0	0	112400	112400	0	0	
	2022 rok	80101	w Białostoczku	93200	0	93200	93200	0	0	0	93200	93200	0	0	
	2023 rok	80101		19200	0	19200	19200	0	0	0	19200	19200	0	0	
	Wydatki bieżące 2018	x	x	10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670	0	0
	Wydatki bieżące 2019	x	x	10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670	0	0
	Wydatki bieżące 2020	x	x	5100	765	4335	5100	765	0	0	765	4335	4335	0	0
	Wydatki bieżące 2021	x	x	207505	20973	186532	207505	20973	0	0	20973	186532	186532	0	0
	Wydatki bieżące 2022	x	x	1064810	54619	1010191	1064810	54619	0	0	54619	1010191	1004400	0	0
	Wydatki bieżące 2023	x	x	61958	4254	57704	61958	4254	0	0	4254	57704	57704	0	0

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

Kwota ta nie występuje w budżecie Gminy Zabłudów zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, ponieważ stanowi on wkład własny mieszkańców ponoszony w formie grantu bezpośrednio przy zapłacie faktury. Dlatego też plan wydatków majątkowych na 2022 rok w tym załączniku wynosi 5.968.138 zł - udział własny mieszkańców 1.053.222 zł = 4.614.916 zł - kwota wynikająca z kol. 17 załącznika nr 2

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII.329.2022
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 listopada 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy

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			2 086 475
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie			5 000
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	805 000		0
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	407 000		
		Razem	1 212 000		2 091 475
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
10	1043	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej			56 055
10	1044	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej			35 000
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie działań przeciwpożarowych			21 970
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie wydatków majątkowych w zakresie działań przeciwpożarowych			24 424
801	80104	Dotacja na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie wychowania przedszkolnego	71 000		
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			40 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			30 000
900	90095	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska			1 955 986
921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			10 000
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			180 000
		Razem	71 000		2 353 435
Ogółem			1 283 000		4 444 910

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)