



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 lutego 2023 r.

Poz. 1172

UCHWAŁA NR XLIII.335.2022 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 29 grudnia 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 późn. 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 późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 734.298,00 zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 330.501,00 zł.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 561.182,00 zł.

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 157.385,00 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 – 69.329.409,47 zł, z tego:

a) dochody bieżące 56.799.942,25 zł,

b) dochody majątkowe 12.529.467,22 zł, szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 76.711.808,47 zł,

a) wydatki bieżące 57.516.020,25 zł,

b) wydatki majątkowe 19.195.788,22 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.

§ 5. W Uchwale Nr XXXII.242.2021 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2022 rok § 7. ust. 5. otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się dochody w kwocie 2.271.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.421.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”.

§ 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 XLIII.335.2022

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 grudnia 2022 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							
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	611 300,00	0,00	20 000,00	631 300,00
			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	611 300,00	0,00	20 000,00	631 300,00
			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	545 000,00	0,00	10 000,00	555 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	0,00	10 000,00	21 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 065,00	0,00	15 000,00	310 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 500,00	0,00	10 000,00	211 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 000,00	0,00	10 000,00	109 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 565,00	0,00	5 000,00	98 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	0,00	5 000,00	63 000,00
750			Administracja publiczna	18 200,00	0,00	6 000,00	24 200,00
			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	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 491 453,00	-195 000,00	297 000,00	19 593 453,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 376 914,00	-5 000,00	22 000,00	6 393 914,00
			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	153 700,00	0,00	17 000,00	170 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	267 000,00	-5 000,00	0,00	262 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 500,00	0,00	5 000,00	69 500,00
	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	5 193 039,00	-120 000,00	243 000,00	5 316 039,00
			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	2 068 680,00	0,00	130 000,00	2 198 680,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 040 000,00	0,00	100 000,00	1 140 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	164 000,00	0,00	5 000,00	169 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	101 000,00	0,00	5 000,00	106 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 733 359,00	-120 000,00	0,00	1 613 359,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	546 446,00	-10 000,00	32 000,00	568 446,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	71 500,00	-10 000,00	0,00	61 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	0,00	30 000,00	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	167 000,00	-60 000,00	0,00	107 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	167 000,00	-60 000,00	0,00	107 000,00
758			Różne rozliczenia	10 840 454,00	0,00	27 000,00	10 867 454,00
			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	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	579 334,00	0,00	27 000,00	606 334,00
			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	324 098,00	0,00	27 000,00	351 098,00
801			Oświata i wychowanie	1 345 596,00	-109 501,00	147 851,00	1 383 946,00
			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	554 672,00	-109 501,00	110 731,00	555 902,00
	80101		Szkoły podstawowe	341 809,00	-109 501,00	113 731,00	346 039,00
			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	202 701,00	-109 501,00	110 731,00	203 931,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 100,00	0,00	3 000,00	26 100,00

		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	106 227,00	106 227,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 504,00	4 504,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 061,00	-105 061,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 440,00	-4 440,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	269 370,00	0,00	4 000,00	273 370,00
			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	51 000,00	0,00	4 000,00	55 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 640,00	0,00	15 120,00	23 760,00
			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	8 640,00	0,00	15 120,00	23 760,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 000,00	0,00	15 000,00	310 000,00
			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	295 000,00	0,00	15 000,00	310 000,00
851			Ochrona zdrowia	116 800,00	0,00	10 000,00	126 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	108 800,00	0,00	10 000,00	118 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	107 300,00	0,00	10 000,00	117 300,00

852			Pomoc społeczna	880 126,00	-10 000,00	300,00	870 426,00
			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	14 529,00	0,00	300,00	14 829,00
			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	300,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 160,00	-10 000,00	0,00	156 160,00
			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	86 000,00	-10 000,00	0,00	76 000,00
855			Rodzina	20 000,00	0,00	11 700,00	31 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	0,00	10 600,00	30 600,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 786 446,00	-6 000,00	6 000,00	2 786 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 728,00	0,00	0,00	35 728,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 291 568,00	0,00	6 000,00	2 297 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	-6 000,00	0,00	42 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	-6 000,00	0,00	42 000,00
bieżące razem:				38 034 190,00	-320 501,00	540 851,00	38 254 540,00
			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	901 369,00	-109 501,00	110 731,00	902 599,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 518,00	0,00	98 447,00	948 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	735 096,00	0,00	98 447,00	833 543,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 518,00	0,00	98 447,00	948 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	735 096,00	0,00	98 447,00	833 543,00
		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	735 096,00	0,00	98 447,00	833 543,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
majątkowe razem:				12 341 020,22	-10 000,00	98 447,00	12 429 467,22
			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	98 447,00	9 025 814,00

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
bieżące razem:				18 391 455,05	0,00	95 000,00	18 486 455,05
			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:				68 925 612,47	-330 501,00	734 298,00	69 329 409,47
			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	9 828 736,00	-109 501,00	209 178,00	9 928 413,00

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki

[illegible]

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 494 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 459,00	1 494 459,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	1 454 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 459,00	1 454 459,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	56 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 055,00	56 055,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-15 000,00	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					
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	41 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 055,00	41 055,00	0,00	0,00	0,00					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
				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	15 000,00	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00					
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00					
				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	15 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
400		Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	206 700,00	206 700,00	206 700,00	0,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	206 700,00	206 700,00	206 700,00	0,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	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					
40002		Dostarczanie wody	zwiększenie	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						
			po zmianach	206 700,00	206 700,00	206 700,00	0,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	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						
			po zmianach	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	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						
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4430		Różne opłaty i składki	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	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						
			przed zmianą	11 047 342,00	3 564 381,00	3 564 381,00	4 000,00	3 560 381,00	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						
600		Transport i łączność	zwiększenie	39 142,00	39 142,00	39 142,00	0,00	39 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	11 086 484,00	3 603 523,00	3 603 523,00	4 000,00	3 599 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 482 961,00	7 482 961,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	9 374 057,00	2 057 096,00	2 057 096,00	4 000,00	2 053 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 961,00	7 316 961,00	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						
60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	39 142,00	39 142,00	39 142,00	0,00	39 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	9 413 199,00	2 096 238,00	2 096 238,00	4 000,00	2 092 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 961,00	7 316 961,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	29 006,00	29 006,00	29 006,00	0,00	29 006,00	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						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	29 688,00	29 688,00	29 688,00	0,00	29 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	1 816 830,00	1 816 830,00	1 816 830,00	0,00	1 816 830,00	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						
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	38 460,00	38 460,00	38 460,00	0,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 855 290,00	1 855 290,00	1 855 290,00	0,00	1 855 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	521 320,00	450 670,00	445 670,00	0,00	445 670,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	70 650,00	70 650,00	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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	38 300,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	549 620,00	446 470,00	441 470,00	0,00	441 470,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	103 150,00	103 150,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	343 820,00	273 170,00	268 170,00	0,00	268 170,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	70 650,00	70 650,00	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						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	19 300,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	353 120,00	268 970,00	263 970,00	0,00	263 970,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	84 150,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00						

				przed zmianą	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	88 168,00	88 168,00	88 168,00	0,00	88 168,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 968,00	93 968,00	93 968,00	0,00	93 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 666 211,00	6 598 591,00	6 159 819,00	4 758 690,00	1 401 129,00	0,00	433 672,00	5 100,00	0,00	0,00	67 620,00	67 620,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 740,00	31 740,00	31 740,00	30 000,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 682 951,00	6 615 331,00	6 176 559,00	4 773 690,00	1 402 869,00	0,00	433 672,00	5 100,00	0,00	0,00	67 620,00	67 620,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 646 200,00	5 595 200,00	5 582 600,00	4 442 786,00	1 139 814,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 740,00	31 740,00	31 740,00	30 000,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 662 940,00	5 611 940,00	5 599 340,00	4 457 786,00	1 141 554,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 365 860,00	3 365 860,00	3 365 860,00	3 365 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 395 860,00	3 395 860,00	3 395 860,00	3 395 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	588 810,00	588 810,00	588 810,00	588 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	573 810,00	573 810,00	573 810,00	573 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 740,00	10 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 143 414,00	651 990,00	630 020,00	226 200,00	403 820,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 424,00	491 424,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 520,00	-14 520,00	-14 520,00	0,00	-14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 147 894,00	656 470,00	634 500,00	233 200,00	401 300,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 424,00	491 424,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 103 214,00	633 790,00	611 820,00	226 200,00	385 620,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 424,00	469 424,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 520,00	-1 520,00	-1 520,00	0,00	-1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120 694,00	651 270,00	629 300,00	233 200,00	396 100,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 424,00	469 424,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29											

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 562 216,22	16 391 882,00	15 017 371,00	12 027 237,00	2 990 134,00	71 000,00	526 093,00	777 418,00	0,00	0,00	1 170 334,22	1 170 334,22	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	68 057,00	68 057,00	54 827,00	8 000,00	46 827,00	12 000,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 630 273,22	16 459 939,00	15 072 198,00	12 035 237,00	3 036 961,00	83 000,00	526 093,00	778 648,00	0,00	0,00	1 170 334,22	1 170 334,22	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 074 364,22	10 904 030,00	10 048 715,00	8 827 964,00	1 220 751,00	0,00	378 116,00	477 199,00	0,00	0,00	1 170 334,22	1 170 334,22	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 075 594,22	10 905 260,00	10 048 715,00	8 827 964,00	1 220 751,00	0,00	378 116,00	478 429,00	0,00	0,00	1 170 334,22	1 170 334,22	0,00	0,00	0,00	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	118 356,00	118 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 522,00	119 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 468,00	6 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468,00	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	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 532,00	6 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 594 272,00	2 594 272,00	2 438 972,00	1 689 424,00	749 548,00	71 000,00	84 300,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 606 272,00	2 606 272,00	2 438 972,00	1 689 424,00	749 548,00	83 000,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	201 625,00	201 625,00	201 625,00	0,00	201 625,00	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	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	0,00	
			po zmianach	216 625,00	216 625,00	216 625,00	0,00	216 625,00	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	194 995,00	194 995,00	194 995,00	0,00	194 995,00	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	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	0,00	
			po zmianach	209 995,00	209 995,00	209 995,00	0,00	209 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	69 298,00	69 298,00	69 298,00	0,00	69 298,00	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	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 418,00	84 418,00	84 418,00	0,00	84 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	31 798,00	31 798,00	31 798,00	0,00	31 798,00	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	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 918,00	46 918,00	46 918,00	0,00	46 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	669 032,00	669 032,00	668 632,00	333 100,00	335 532,00	0,00	400,00	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	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	0,00	
			po zmianach	684 032,00	684 032,00	683 632,00	333 100,00	350 532,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	765 234,00	765 234,00	732 944,00	610 785,00	122 159,00	0,00	32 290,00	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	9 707,00	9 707,00	9 707,00	8 000,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	774 941,00	774 941,00	742 651,00	618 785,00	123 866,00	0,00	32 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i współszczenia	przed zmianą	7 493,00	7 493,00	7 493,00	0,00	7 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 707,00	1 707,00	1 707,00	0,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	470 966,00	470 966,00	470 966,00	0,00	470 966,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	478 966,00	478 966,00	478 966,00	0,00	478 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 693 772,00	2 244 084,00	1 683 172,00	878 143,93	805 028,07	0,00	560 912,00	0,00	0,00	0,00	449 688,00	449 688,00	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	44 000,00	44 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 737 772,00	2 288 084,00	1 721 172,00													

[illegible]

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 462,00	20 462,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 462,00	141 462,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 144 811,00	1 515 054,00	288 054,00	5 987,00	282 067,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 757,00	629 757,00	510 757,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 865,00	-44 392,00	-19 392,00	0,00	-19 392,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 473,00	-6 473,00	-6 473,00	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	2 093 946,00	1 470 662,00	268 662,00	5 987,00	262 675,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 284,00	623 284,00	504 284,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 542 678,00	1 014 921,00	204 921,00	1 026,00	203 895,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 757,00	527 757,00	510 757,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 865,00	-19 392,00	-19 392,00	0,00	-19 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 473,00	-6 473,00	-6 473,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 516 813,00	995 529,00	185 529,00	1 026,00	184 503,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 284,00	521 284,00	504 284,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 943,00	44 943,00	44 943,00	0,00	44 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 567,00	-7 567,00	-7 567,00	0,00	-7 567,00	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	37 376,00	37 376,00	37 376,00	0,00	37 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	143 699,00	143 699,00	143 699,00	0,00	143 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 825,00	-11 825,00	-11 825,00	0,00	-11 825,00	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	131 874,00	131 874,00	131 874,00	0,00	131 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	204 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 197,00	204 197,00	204 197,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 473,00	-6 473,00	-6 473,00	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	197 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 724,00	197 724,00	197 724,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	0,00
				po zmianach	445 000,00	445 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	0,00
				po zmianach	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	427 329,00	236 502,00	56 502,00	3 590,00	52 912,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 827,00	190 827,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 981,00	3 981,00	3 981,00	0,00	3 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 310,00	240 483,00	60 483,00	3 590,00	56 893,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 827,00	190 827,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	387 129,00	216 302,00	36 302,00	3 590,00	32 712,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 827,00	170 827,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 981,00	3 981,00	3 981,00	0,00	3 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 110,00	220 283,00	40 283,00	3 590,00	36 693,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 827,00	170 827,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 978,00	22 978,00	22 978,00	0,00	22 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 981,00	3 981,00	3 981,00	0,00	3 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 959,00	26 959,00	26 959,00	0,00	26 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 676 070,22	38 673 246,00	33 023 129,00	18 249 297,93	14 773 831,07	1 569 970,00	1 635 337,00	1 064 810,00	0,00	1 380 000,00	17 002 824,22	17 002 824,22	4 914 916,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-157 385,00	-95 912,00	-70 912,00	-15 000,00	-55 912,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 473,00	-61 473,00	-6 473,00	0,00	0,00
				zwiększenie	466 182,00	398 220,00	378 990,00	85 500,00	293 490,00	12 000,00	6 000,00	1 230,00	0,00	0,00	67 962,00	67 962,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 984 867,22	38 975 554,00	33 331 207,00	18 319 797,93	15 011 409,07	1 556 970,00	1 641 337,00	1 066 040,00	0,00	1 380 000,00	17 009 313,22	17 009 313,22	4 908 443,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	0,00	0,00	0,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:	przed zmianą	18 386 519,05	18 386 519,05	2 318 607,26	907 750,82	1 410 856,44	0,00	16 067 911,79	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	18 481 519,05	18 481 519,05	2 413 607,26	907 750,82	1 505 856,44	0,00	16 067 911,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII.335.2022
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

DOCHODY

Zmiany wysokości planu dochodów bieżących w Dz. 400 *wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*, Dz. 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, Dz. 750 *Administracja publiczna*, Dz. 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek.....* Dz. 758 *Różne rozliczenia*, Dz. 851 *Ochrona zdrowia*, Dz. 852 *Pomoc społeczna*, Dz. 855 *Rodzina i* Dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* są podyktowane szacunkowa wysokością zrealizowanych dochodów za 2022 rok

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 98.447 zł wynika ze wzrostu uznanych kosztów kwalifikowanych z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2021 na zadania z zakresu montażu urządzeń fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej.

W związku z realizacją przez gminę zadań za zakresu transportu publicznego wpłynęły do budżetu środki refundacji utraconych dochodów z tytułu udzielanych ulg przez operatora. Na zadania do końca 2022 roku zaplanowano kwotę 95.000 zł, która jest przekazywana operatorowi w formie zapłaty za fakturę.

WYDATKI

Na podstawie wykonania szacunkowego wydatków za 2022 rok dokonano przesunięć w zakresie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, a w szczególności: obniżono plan w Dz. 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, Dz. 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*, Dz. 600 *Transport i łączność*, Dz. 700 *Gospodarka Mieszkaniowa*, Dz. 750 *Administracja publiczna*, Dz. 754 *Ochrona przeciwpożarowa*, Dz. 801 *Oświata i wychowanie*, Dz. 852 *Pomoc społeczna*, Dz. 855 *Rodzina i* Dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* i Dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*.

Dokonano przesunięć w ramach poszczególnych dotacji na potrzeby mieszkańców oraz dotacji dla przedszkola niepublicznego. Obniżono o 25.000 dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie w związku z błędnym dwukrotnym zwiększeniem.

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 XLIII.335.2022

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2022 roku

LP	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	2019-2022	Przebudowa z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap IV - "Przebudowa stacji wodociągowej w Kurianach zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020"	1 283 299	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 Zajezerce - 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 Krwnickich	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 Halickie	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 Krynichkach	50 000	0	50 000,00	50 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
10	010	01043	2022	Modernizacja dachu na stacji wodociągowej w Białostoczku	30 130	0	30 130,00	30 130	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01043			2 798 167	417 007	2 381 160,00	713 091	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 - Dawidowice wraz z nadzorem inwestorskim z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 12.776,47 zł	3 708 523	23 985	3 684 538,00	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 Pasynki - 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 Tyłwickich	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

25	700	70005	2022	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania pn. "Rewitalizacja terenów popegeerowskich m. Dobrzyniówka" w ramach Programu Polski Ład	13 500	0	13 500,00	13 500				Urząd Miejski w Zabłudowie
26	700	70007	2022	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku komunalnego przy ulicy Bielskiej 13	19 000	0	19 000,00	19 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700				103 150	0	103 150	103 150	0	0	0	
27	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	
28	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
29	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	
30	750	75023	2022	Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	21 000	0	21 000,00	21 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
31	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 został ujęta w rozdz. 85154 § 6060)	30 000	0	30 000,00	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
32	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	
33	754	75412	2022	Przygotowanie dokumentacji wraz z rozbórką budynku gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Rafałowie (udział środków fundusz sołeckiego Rafałówki - 34.899 zł Dobrzyniówki - 40.000 zł i Zajezierec - 3.000 zł)	295 000	0	295 000,00	295 000				Urząd Miejski w Zabłudowie

34	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		
35	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
36	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
37	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
38	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	
39	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	
40	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
41	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
42	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	
43	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	
44	900	90015	2021-2022	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów etap II - dofinansowanie w ramach RPO	1 083 470	0	1 083 470,00	383 858	0		699 612	Urząd Miejski w Zabłudowie
45	900	90015	2021-2022	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów - dofinansowanie w ramach RPO	211 842	0	211 842,00	76 900			134 942	Urząd Miejski w Zabłudowie
46	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

47	900	90015	2022	Budowy oświetlenia w pasie drogi nr 128,117, i częściowo przy drodze nr 116 w Kucharówce ze środków funduszu sołeckiego	9 112	0	9 112,00	9 112				Urząd Miejski w Zabłudowie
48	900	90015	2022	Wykonanie projektu oświetlenia drogi nr 589 na długości 300 m w m. Skrybicz ze środków funduszu sołeckiego	5 000	0	5 000,00	5 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
49	900	90015	2022	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Zabłudów do złożonych wniosków	121 000	0	121 000,00	121 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			1 436 774	0	1 436 774,00	602 220	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 na potrzeby realizacji inwestycji	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	
52	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 7002 zł oraz dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego	78 527	0	78 527,00	25 722			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			578 010	56 726	521 284,00	214 724	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 piłkochwyty 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				25 661 570	713 684	14 166 949,22	7 089 177	0	5 245 138,22	1 832 634	X

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 19.195.788,22 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 14.166.949,22 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 50.000 zł+ dotacja dla Powiatu 2.086.475 zł oraz dotacje dla mieszkańców w ramach grantów na realizację Projektu "Rozwój odnawialnych źródeł energii" w kwocie 1.955.986 zł+ dotacja na budowę studni głębinowych na terenie gminy - 41.055 zł + środki na zakupy majątkowe dla policji 22.000 zł + dotacja na zakupy majątkowe dla OSP w Folwarkach Wielkich - 24.424 zł + kwota 848.899 zł podlegająca zwrotowi zgodnie z zawartym aneksem do porozumienia do PUW niewykorzystanej dotacji na budowę drogi.
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 150.000 zł (wartość zadania oszacowano na kwotę 300 tys. zł, w tym udział gminy 50%)
4. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie przejścia dla pieszych w Dobrzyniówce w wysokości 12.884 zł (koszt całkowity zadania 112.360,75 zł)
5. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie przejścia dla pieszych w Rafałówcach 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 wpłynęły 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 kwota 306.560 zł, co razem daje kwotę 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 XLIII.335.2022

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Lp.		Rozdział	Jednostka nadzorująca realizację	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018-2023								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:					
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x	x	6397757	2517689	3880068	6397757	2517689	0	0	2517689	3880068	3880068	0	0
	Wydatki majątkowe-2018 rok	x	x	142375	142375	0	142375	142375	0	0	142375	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe-2019 rok	x	x	36859	36859	0	36859	36859	0	0	36859	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe-2020 rok	x	x	868	868	0	868	868	0	0	868	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe-2021 rok	x	x	255990	164542	91448	255990	164542	0	0	164542	91448	91448	0	0
	Wydatki majątkowe-2022 rok	x	x	5961665	2173045	3788620	5961665	2173045	0	0	2173045	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	0	122508	0	0		
	2021 rok	1010		255990	164542	91448	255990	164542	0	0	164542	91448	91448		
	2022 rok	1043		26937	26937	0	26937	26937	0	0	26937	0	0		
	2022 rok	1043		904801	436732	468069	904801	436732	0	0	436732	468069	468069		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja samorządowa															
2	Razem wydatki:	72095	Urząd	164928	25477	139451	164928	25477	0	0	25477	139451	139451	0	0
	2020 rok	72095	Miejski	868	868	0	868	868			868	0	0		
	2022 rok	72095		164060	24609	139451	164060	24609	0	0	24609	139451	139451		
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
Projekt "Cyfrowa Gmina"															
	Razem wydatki:	72095	Urząd	84000	0	84000	84000	0	0	0	0	84000	84000	0	0
	2022 rok	72095	Miejski	84000	0	84000	84000	0	0	0	0	84000	84000		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Działanie :5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii															
Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Zabłudów															
3	Razem wydatki:	90095	Urząd	3009208	1053222	1955986	3009208	1053222	0	0	1053222	1955986	1955986	0	0
	2022 rok	90095	Miejski	3009208	1053222	1955986	3009208	1053222	0	0	1053222	1955986	1955986		

	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020													
	Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego													
	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów													
4	Razem wydatki:	90015	Urząd	211842	76900	134942	211842	76900	0	0	76900	134942	134942	0
	2022 rok	90015	Miejski	211842	76900	134942	211842	76900	0	0	76900	134942	134942	
	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	1083470	383858	699612	1083470	383858	0	0	383858	699612	699612	0
	2022 rok	90015		1083470	383858	699612	1083470	383858			383858	699612	699612	0
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Przedsięwzięcie: udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności													
	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach													
6	Razem wydatki:	92109	Urząd	482483	228728	253755	482483	228728	0	0	228728	253755	253755	0
	2018 rok	92109		19867	19867	0	19867	19867	0		19867	0	0	
	2019 rok	92109		36859	36859	0	36859	36859	0		36859	0	0	
	2022 rok	92109		425757	172002	253755	425757	172002	0		172002	253755	253755	
	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	78527	25722	52805	78527	25722	0	0	25722	52805	52805	0
	2022 rok	92109		78527	25722	52805	78527	25722			25722	52805	52805	0
	BIEŻĄCE													
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	Projekt:" Przygotowanie Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020													
1	Razem wydatki:	75095	Urząd	35700	5355	30345	35700	5355	0	0	5355	30345	30345	0
	2018 rok	75095	Miejski	10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670	0
	2019 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670	
	2020 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0		765	4335	4335	
	2021 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0		765	4335	4335	
	2022 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0		765	4335	4335	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020													
	Działanie: Społeczeństwo Informacyjne													
	Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja samorządowa													
2	Razem wydatki:	72095	Urząd	53404	8011	45393	53404	8011	0	0	8011	45393	45393	0
	2022 rok	72095	Miejski	25046	3757	21289	25046	3757			3757	21289	21289	
	2023 rok	72095		28358	4254	24104	28358	4254	0		4254	24104	24104	
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie: Społeczeństwo Informacyjne													
	Projekt "Cyfrowa Gmina"													
	Razem wydatki:	72095	Urząd	197580	0	197580	197580	0	0	0	0	197580	197580	0
	2022 rok	72095	Miejski	197580	0	197580	197580	0	0	0	0	197580	197580	
	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	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020													
	Wsparcie jednostek oświatowych w ramach przeciwdziałania COVID -19													
	Razem wydatki:	80195	Urząd	65293	10542	54751	65293	10542	0	0	10542	54751	54751	0
	2021 rok	80195		62294	9344	52950	62294	9344	0		9344	52950	52950	
	2022 rok	80195		2999	1198	1801	2999	1198	0		1198	1801	1801	

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"														
Razem wydatki:	80101	Szkoły	33600	0	33600	33600	0	0	0	0	33600	33600	0	0
2021 rok	80101		9600	0	9600	9600	0	0	0	0	9600	9600		
2022 rok	80101		24000	0	24000	24000	0	0	0	0	24000	24000		
2023 rok	80101		14400	0	14400	14400	0	0	0	0	14400	14400		
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</i>														
Oś priorytetowa: Kompetencje i kwalifikacje														
Działanie III Kształcenie i edukacja														
Projekt "Poza schematem"														
3 Razem wydatki:	80101	Szkoły	563634	47470	516164	563634	47470	0	0	47470	516164	516164	0	0
2021 rok	80101		202405	20208	182197	202405	20208	0	0	20208	182197	182197		
2022 rok	80101		361229	27262	333967	361229	27262	0	0	27262	333967	333967		
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</i>														
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		
Projekt Partnerski w ramach Programu ERASMUS+														
5 Razem wydatki:	80101	Szkoła	112400	0	112400	112400	0	0	0	0	112400	112400	0	0
2022 rok	80101	w Białostoczku	93200	0	93200	93200	0	0	0	0	93200	93200		
2023 rok	80101		19200	0	19200	19200	0	0	0	0	19200	19200		
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	1066040	54683	1011357	1066040	54683	0	0	54683	1011357	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 onawialnych źródeł energii w Gminie Zabłudów"

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

Dlatego też plan wydatków majątkowych na 2022 rok w tym załączniku wynosi 5.961.665 zł - udział własny mieszkańców 1.053.222 zł = 4.908.443 zł - kwota wynikająca z kol. 17 załącznika nr 2

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII.335.2022

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	4	7	8	9
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Powiat Białostocki			2 086 475
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	382 000		
		Razem	1 187 000		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			41 055
10	1044	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej			50 000
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie działań przeciwpożarowych			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 zleczanych stowarzyszeniom w zakresie wychowania przedszkolnego	83 000		
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			40 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych 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 zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			10 000
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			180 000
		Razem	83 000		2 353 435
Ogółem			1 270 000		4 444 910

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)