



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 25 kwietnia 2025 r.

Poz. 2090

### UCHWAŁA NR XIV.105.2025 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 28 marca 2025 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39) Rada Miejska w Zabłudowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2025 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. Łączna kwota przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **96.149.772,83 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 66.914.874,95 zł,

b) dochody majątkowe 29.234.897,88 zł.

2. Plan wydatków ogółem **103.229.803,83 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące 61.925.046,83 zł,

b) wydatki majątkowe 41.304.757,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 177.354 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 185.910,30 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 20.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”

**§ 8.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.080.031,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie – 2.291.108,12 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 11.556,30 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 507.992,20 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 879.374,38 zł;
- 5) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 3.390.000 zł.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

**§ 10.** 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 XIV.105.2025

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 28 marca 2025 r.

**DOCHODY****Własne**

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                    | 6                 | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                     |                             |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>62 145 949,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>62 145 949,68</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 981 578,00         | 0,00              | 0,00                | 1 981 578,00                |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                     |                             |
| 010                     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           | 3 161 048,00         | -19 942,00        | 26 000,00           | 3 167 106,00                |
|                         | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                  | 2 985 557,00         | 0,00              | 26 000,00           | 3 011 557,00                |
|                         |          | 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 | 2 985 557,00         | 0,00              | 26 000,00           | 3 011 557,00                |
|                         | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                  | 77 919,00            | -19 942,00        | 0,00                | 57 977,00                   |
|                         |          | 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 | 77 919,00            | -19 942,00        | 0,00                | 57 977,00                   |
| 754                     |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 1 493 135,00         | 0,00              | 50 000,00           | 1 543 135,00                |
|                         | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 1 493 135,00         | 0,00              | 50 000,00           | 1 543 135,00                |
|                         |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 0,00              | 50 000,00           | 50 000,00                   |
| 758                     |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 406 504,00           | 0,00              | 5 000 000,00        | 5 406 504,00                |
|                         | 75867    |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                           | 406 504,00           | 0,00              | 5 000 000,00        | 5 406 504,00                |
|                         |          | 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 | 406 504,00           | 0,00              | 5 000 000,00        | 5 406 504,00                |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>24 178 839,88</b> | <b>-19 942,00</b> | <b>5 076 000,00</b> | <b>29 234 897,88</b>        |
|                         |          |      | 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                                                                                                        | 6 642 293,00         | -19 942,00        | 5 026 000,00        | 11 648 351,00               |

**Zlecone**

| <b>Dział</b>          | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Plan przed zmianą</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b>  | <b>Plan po zmianach<br/>(5+6+7)</b> |
|-----------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1                     | 2               | 3        | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                        | 6                   | 7                   | 8                                   |
| <b>bieżące</b>        |                 |          |                                                                                                                                                                                                   |                          |                     |                     |                                     |
| 758                   |                 |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                | 12 051,00           | 12 051,00                           |
|                       | 75814           |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                | 12 051,00           | 12 051,00                           |
|                       |                 | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                     | 0,00                | 12 051,00           | 12 051,00                           |
| <b>bieżące razem:</b> |                 |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>4 756 874,27</b>      | <b>0,00</b>         | <b>12 051,00</b>    | <b>4 768 925,27</b>                 |
|                       |                 |          | 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                                |
| <b>Ogółem:</b>        |                 |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>91 081 663,83</b>     | <b>-19 942,00</b>   | <b>5 088 051,00</b> | <b>96 149 772,83</b>                |
|                       |                 |          | 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                                          | <b>8 623 871,00</b>      | <b>-19 942,00</b>   | <b>5 026 000,00</b> | <b>13 629 929,00</b>                |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV.105.2025  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 28 marca 2025 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |           |       |              | Wydatki bieżące | 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                                            |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 458 720,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 458 720,00        | 458 720,00                       | 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  | 0,00            | 0,00                          | 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  | 458 720,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 458 720,00        | 458 720,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: Wlasne

| 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                                            |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                | przed zmianą | 4 014 673,00    | 921 452,00                    | 921 452,00                                | 7 000,00                                             | 914 452,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 093 221,00                     | 3 093 221,00                                                                                 | 2 454 151,00                     | 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  | 6 380 288,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 380 288,00                                                                                 | 6 380 288,00                     | 6 380 288,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 10 394 961,00   | 921 452,00                    | 921 452,00                                | 7 000,00                                             | 914 452,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 9 473 509,00                                                                                 | 9 473 509,00                     | 8 834 439,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                       | przed zmianą | 3 337 021,00    | 588 800,00                    | 588 800,00                                | 0,00                                                 | 588 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 748 221,00                     | 2 748 221,00                                                                                 | 2 454 151,00                     | 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  | 3 829 637,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 829 637,00                                                                                 | 3 829 637,00                     | 3 829 637,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 7 166 658,00    | 588 800,00                    | 588 800,00                                | 0,00                                                 | 588 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 577 858,00                                                                                 | 6 577 858,00                     | 6 283 788,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 1 018 166,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 018 166,00                     | 1 018 166,00                                                                                 | 1 018 166,00                     | 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  | 2 864 300,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 864 300,00                                                                                 | 2 864 300,00                     | 2 864 300,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 3 882 466,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 882 466,00                                                                                 | 3 882 466,00                     | 3 882 466,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 1 435 985,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 435 985,00                     | 1 435 985,00                                                                                 | 1 435 985,00                     | 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  | 857 097,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 857 097,00                                                                                   | 857 097,00                       | 857 097,00                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 2 293 082,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 293 082,00                                                                                 | 2 293 082,00                     | 2 293 082,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6067      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 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  | 88 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 88 000,00                                                                                    | 88 000,00                        | 88 000,00                                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 88 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 88 000,00                                                                                    | 88 000,00                        | 88 000,00                                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6069      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                      | zwiększenie  | 20 240,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 20 240,00                                                                                    | 20 240,00                        | 20 240,00                                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 20 240,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 20 240,00                                                                                    | 20 240,00                        | 20 240,00                                     | 0,00 | 0,00 |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                       | przed zmianą | 560 100,00      | 215 100,00                    | 215 100,00                                | 0,00                                                 | 215 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 345 000,00                       | 345 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                      | zwiększenie  | 2 550 651,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 550 651,00                                                                                 | 2 550 651,00                     | 2 550 651,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 3 110 751,00    | 215 100,00                    | 215 100,00                                | 0,00                                                 | 215 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 895 651,00                                                                                 | 2 895 651,00                     | 2 550 651,00                                  | 0,00 | 0,00 |

|     |       |       |                                                    |              |               |              |              |              |              |      |            |           |      |      |              |              |              |      |      |
|-----|-------|-------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 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  | 476 951,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 476 951,00   | 476 951,00   | 476 951,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                    | po zmianach  | 476 951,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 476 951,00   | 476 951,00   | 476 951,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                    | zwiększenie  | 2 073 700,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 073 700,00 | 2 073 700,00 | 2 073 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                    | po zmianach  | 2 073 700,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 073 700,00 | 2 073 700,00 | 2 073 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |       |       | Transport i łączność                               | przed zmianą | 10 747 272,00 | 5 524 750,00 | 5 524 750,00 | 10 000,00    | 5 514 750,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 222 522,00 | 5 222 522,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                    | zmniejszenie | -1,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -1,00        | -1,00        | 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  | 10 747 271,00 | 5 524 750,00 | 5 524 750,00 | 10 000,00    | 5 514 750,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 222 521,00 | 5 222 521,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |       | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą | 7 498 872,00  | 2 276 350,00 | 2 276 350,00 | 10 000,00    | 2 266 350,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 222 522,00 | 5 222 522,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                    | zmniejszenie | -1,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -1,00        | -1,00        | 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  | 7 498 871,00  | 2 276 350,00 | 2 276 350,00 | 10 000,00    | 2 266 350,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 222 521,00 | 5 222 521,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą | 5 222 522,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 222 522,00 | 5 222 522,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                    | zmniejszenie | -1,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -1,00        | -1,00        | 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  | 5 222 521,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 222 521,00 | 5 222 521,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |       | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 817 960,00    | 589 680,00   | 589 680,00   | 0,00         | 589 680,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 228 280,00   | 228 280,00   | 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  | 4 000,00      | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                    | po zmianach  | 821 960,00    | 593 680,00   | 593 680,00   | 0,00         | 593 680,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 228 280,00   | 228 280,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą | 588 260,00    | 359 980,00   | 359 980,00   | 0,00         | 359 980,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 228 280,00   | 228 280,00   | 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  | 4 000,00      | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                    | po zmianach  | 592 260,00    | 363 980,00   | 363 980,00   | 0,00         | 363 980,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 228 280,00   | 228 280,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 114 500,00    | 114 500,00   | 114 500,00   | 0,00         | 114 500,00   | 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  | 4 000,00      | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                    | po zmianach  | 118 500,00    | 118 500,00   | 118 500,00   | 0,00         | 118 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |       | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 16 797 977,00 | 9 197 547,00 | 8 641 147,00 | 6 961 707,00 | 1 679 440,00 | 0,00 | 537 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 430,00 | 7 600 430,00 | 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  | 57 912,75     | 57 912,75    | 57 912,75    | 12 051,00    | 45 861,75    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                    | po zmianach  | 16 855 889,75 | 9 255 459,75 | 8 699 059,75 | 6 973 758,00 | 1 725 301,75 | 0,00 | 537 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 430,00 | 7 600 430,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 15 254 311,00 | 7 703 881,00 | 7 684 681,00 | 6 446 974,00 | 1 237 707,00 | 0,00 | 19 200,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 7 550 430,00 | 7 550 430,00 | 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  | 56 637,75     | 56 637,75    | 56 637,75    | 12 051,00    | 44 586,75    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                    | po zmianach  | 15 310 948,75 | 7 760 518,75 | 7 741 318,75 | 6 459 025,00 | 1 282 293,75 | 0,00 | 19 200,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 7 550 430,00 | 7 550 430,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | przed zmianą | 4 837 464,00  | 4 837 464,00 | 4 837 464,00 | 4 837 464,00 | 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  | 12 051,00     | 12 051,00    | 12 051,00    | 12 051,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                    | po zmianach  | 4 849 515,00  | 4 849 515,00 | 4 849 515,00 | 4 849 515,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | przed zmianą | 126 307,00    | 126 307,00   | 126 307,00   | 0,00         | 126 307,00   | 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  | 44 586,75     | 44 586,75    | 44 586,75    | 0,00         | 44 586,75    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                    | po zmianach  | 170 893,75    | 170 893,75   | 170 893,75   | 0,00         | 170 893,75   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 485 876,00    | 485 876,00   | 485 876,00   | 465 983,00   | 19 893,00    | 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  | 1 275,00      | 1 275,00     | 1 275,00     | 0,00         | 1 275,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                    | po zmianach  | 487 151,00    | 487 151,00   | 487 151,00   | 465 983,00   | 21 168,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | przed zmianą | 10 073,00     | 10 073,00    | 10 073,00    | 0,00         | 10 073,00    | 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  | 1 275,00      | 1 275,00     | 1 275,00     | 0,00         | 1 275,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                    | po zmianach  | 11 348,00     | 11 348,00    | 11 348,00    | 0,00         | 11 348,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3 154 431,00  | 824 204,00   | 779 727,00   | 347 707,00   | 432 020,00   | 0,00 | 0,00       | 44 477,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330 227,00 | 2 330 227,00 | 2 154 277,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                    | zwiększenie  | 11 615,00     | 11 615,00    | 11 615,00    | 0,00         | 11 615,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                    | po zmianach  | 3 166 046,00  | 835 819,00   | 791 342,00   | 347 707,00   | 443 635,00   | 0,00 | 0,00       | 44 477,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330 227,00 | 2 330 227,00 | 2 154 277,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |  |                                                                                                                                                                   |              |               |               |               |               |              |            |            |            |              |              |              |              |              |      |      |      |
|--|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                    | 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  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2300  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                      | 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  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze stráže pożarne                                                                                                                                         | przed zmianą | 3 154 431,00  | 824 204,00    | 779 727,00    | 347 707,00    | 432 020,00   | 0,00       | 0,00       | 44 477,00  | 0,00         | 0,00         | 2 330 227,00 | 2 330 227,00 | 2 154 277,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 1 615,00      | 1 615,00      | 1 615,00      | 0,00          | 1 615,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 3 156 046,00  | 825 819,00    | 781 342,00    | 347 707,00    | 433 635,00   | 0,00       | 0,00       | 44 477,00  | 0,00         | 0,00         | 2 330 227,00 | 2 330 227,00 | 2 154 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4440  |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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  | 1 615,00      | 1 615,00      | 1 615,00      | 0,00          | 1 615,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 8 615,00      | 8 615,00      | 8 615,00      | 0,00          | 8 615,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 757   |  | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | przed zmianą | 1 745 061,00  | 1 745 061,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 60 061,00  | 1 685 000,00 | 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  | 85 000,00     | 85 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 85 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 830 061,00  | 1 830 061,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 60 061,00  | 1 770 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 1 685 000,00  | 1 685 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 685 000,00 | 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  | 85 000,00     | 85 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 85 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 770 000,00  | 1 770 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1 770 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8110  |  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | przed zmianą | 1 685 000,00  | 1 685 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 685 000,00 | 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  | 85 000,00     | 85 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 85 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 770 000,00  | 1 770 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1 770 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 801   |  | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | przed zmianą | 27 833 249,00 | 25 549 986,00 | 24 407 697,00 | 19 693 871,00 | 4 713 826,00 | 150 000,00 | 869 836,00 | 122 453,00 | 0,00         | 0,00         | 2 283 263,00 | 2 283 263,00 | 142 125,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -680 000,00   | -680 000,00   | -680 000,00   | 0,00          | -680 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 730 000,00    | 680 000,00    | 680 000,00    | 0,00          | 680 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 27 883 249,00 | 25 549 986,00 | 24 407 697,00 | 19 693 871,00 | 4 713 826,00 | 150 000,00 | 869 836,00 | 122 453,00 | 0,00         | 0,00         | 2 333 263,00 | 2 333 263,00 | 142 125,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | przed zmianą | 18 411 594,00 | 16 289 456,00 | 15 683 678,00 | 13 683 190,00 | 2 000 488,00 | 0,00       | 605 778,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 122 138,00 | 2 122 138,00 | 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  | 650 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 19 061 594,00 | 16 889 456,00 | 16 283 678,00 | 13 683 190,00 | 2 600 488,00 | 0,00       | 605 778,00 | 0,00       | 0,00         | 2 172 138,00 | 2 172 138,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4330  |  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | przed zmianą | 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 |      |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | 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  | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 615 000,00    | 615 000,00    | 615 000,00    | 0,00          | 615 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | przed zmianą | 1 019 738,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 019 738,00 | 1 019 738,00 | 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  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 069 738,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1 069 738,00 | 1 069 738,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | przed zmianą | 692 446,00    | 692 446,00    | 674 046,00    | 558 794,00    | 115 252,00   | 0,00       | 18 400,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -80 000,00    | -80 000,00    | -80 000,00    | 0,00          | -80 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 692 446,00    | 692 446,00    | 674 046,00    | 558 794,00    | 115 252,00   | 0,00       | 18 400,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4330  |  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 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  | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 80 000,00    | 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 | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -80 000,00    | -80 000,00    | -80 000,00    | 0,00          | -80 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola                                                                                                                                                       | przed zmianą | 4 200 851,00  | 4 039 726,00  | 3 650 863,00  | 2 706 590,00  | 944 273,00   | 150 000,00 | 116 410,00 | 122 453,00 | 0,00         | 0,00         | 161 125,00   | 161 125,00   | 142 125,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -600 000,00   | -600 000,00   | -600 000,00   | 0,00          | -600 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 3 600 851,00  | 3 439 726,00  | 3 050 863,00  | 2 706 590,00  | 344 273,00   | 150 000,00 | 116 410,00 | 122 453,00 | 0,00         | 0,00         | 161 125,00   |              |              |      |      |      |

|                |       |      |                                                      |              |               |               |               |               |               |              |              |              |           |              |               |               |               |      |
|----------------|-------|------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|
|                |       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | przed zmianą | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 600 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | zmniejszenie | -600 000,00   | -600 000,00   | -600 000,00   | 0,00          | -600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | po zmianach  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 851            |       |      | Ochrona zdrowia                                      | przed zmianą | 361 034,00    | 361 034,00    | 258 794,00    | 38 920,00     | 219 874,00    | 49 400,00    | 52 840,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | zmniejszenie | -23 723,70    | -23 723,70    | -23 723,70    | 0,00          | -23 723,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | po zmianach  | 337 310,30    | 337 310,30    | 235 070,30    | 38 920,00     | 196 150,30    | 49 400,00    | 52 840,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                       | przed zmianą | 229 634,00    | 229 634,00    | 127 394,00    | 38 920,00     | 88 474,00     | 49 400,00    | 52 840,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | zmniejszenie | -23 723,70    | -23 723,70    | -23 723,70    | 0,00          | -23 723,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | po zmianach  | 205 910,30    | 205 910,30    | 103 670,30    | 38 920,00     | 64 750,30     | 49 400,00    | 52 840,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 80 974,00     | 80 974,00     | 80 974,00     | 0,00          | 80 974,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | zmniejszenie | -23 723,70    | -23 723,70    | -23 723,70    | 0,00          | -23 723,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | po zmianach  | 57 250,30     | 57 250,30     | 57 250,30     | 0,00          | 57 250,30     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 900            |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | przed zmianą | 4 160 265,00  | 3 947 530,00  | 3 757 520,00  | 180 423,00    | 3 577 097,00  | 0,00         | 0,00         | 190 010,00   | 0,00      | 0,00         | 212 735,00    | 212 735,00    | 97 792,00     | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | zwiększenie  | 3 040,00      | 3 040,00      | 3 040,00      | 0,00          | 3 040,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | po zmianach  | 4 163 305,00  | 3 950 570,00  | 3 760 560,00  | 180 423,00    | 3 580 137,00  | 0,00         | 0,00         | 190 010,00   | 0,00      | 0,00         | 212 735,00    | 212 735,00    | 97 792,00     | 0,00 |
|                | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              | przed zmianą | 432 802,00    | 335 010,00    | 145 000,00    | 0,00          | 145 000,00    | 0,00         | 0,00         | 190 010,00   | 0,00      | 0,00         | 97 792,00     | 97 792,00     | 97 792,00     | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | zwiększenie  | 3 040,00      | 3 040,00      | 3 040,00      | 0,00          | 3 040,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | po zmianach  | 435 842,00    | 338 050,00    | 148 040,00    | 0,00          | 148 040,00    | 0,00         | 0,00         | 190 010,00   | 0,00      | 0,00         | 97 792,00     | 97 792,00     | 97 792,00     | 0,00 |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 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 | 0,00          | 0,00          | 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  | 3 040,00      | 3 040,00      | 3 040,00      | 0,00          | 3 040,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | po zmianach  | 23 040,00     | 23 040,00     | 23 040,00     | 0,00          | 23 040,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 921            |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             | przed zmianą | 6 134 390,00  | 2 845 298,00  | 368 998,00    | 0,00          | 368 998,00    | 1 870 000,00 | 0,00         | 606 300,00   | 0,00      | 0,00         | 3 289 092,00  | 3 289 092,00  | 1 683 997,00  | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | zmniejszenie | -3 040,00     | -3 040,00     | -3 040,00     | 0,00          | -3 040,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | po zmianach  | 6 131 350,00  | 2 842 258,00  | 365 958,00    | 0,00          | 365 958,00    | 1 870 000,00 | 0,00         | 606 300,00   | 0,00      | 0,00         | 3 289 092,00  | 3 289 092,00  | 1 683 997,00  | 0,00 |
|                | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            | przed zmianą | 1 534 000,00  | 1 534 000,00  | 284 000,00    | 0,00          | 284 000,00    | 1 250 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | zmniejszenie | -3 040,00     | -3 040,00     | -3 040,00     | 0,00          | -3 040,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | po zmianach  | 1 530 960,00  | 1 530 960,00  | 280 960,00    | 0,00          | 280 960,00    | 1 250 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00          | 70 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | zmniejszenie | -3 040,00     | -3 040,00     | -3 040,00     | 0,00          | -3 040,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | po zmianach  | 66 960,00     | 66 960,00     | 66 960,00     | 0,00          | 66 960,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 926            |       |      | Kultura fizyczna                                     | przed zmianą | 8 755 424,00  | 377 000,00    | 137 000,00    | 4 000,00      | 133 000,00    | 240 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 8 378 424,00  | 8 378 424,00  | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | zmniejszenie | -4 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -4 000,00     | -4 000,00     | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | po zmianach  | 8 751 424,00  | 377 000,00    | 137 000,00    | 4 000,00      | 133 000,00    | 240 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 8 374 424,00  | 8 374 424,00  | 0,00          | 0,00 |
|                | 92695 |      | Pozostała działalność                                | przed zmianą | 332 414,00    | 137 000,00    | 137 000,00    | 4 000,00      | 133 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 195 414,00    | 195 414,00    | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | zmniejszenie | -4 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -4 000,00     | -4 000,00     | 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  | 328 414,00    | 137 000,00    | 137 000,00    | 4 000,00      | 133 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 191 414,00    | 191 414,00    | 0,00          | 0,00 |
|                | 6060  |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 24 941,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 24 941,00     | 24 941,00     | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | zmniejszenie | -4 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -4 000,00     | -4 000,00     | 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  | 20 941,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 20 941,00     | 20 941,00     | 0,00          | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |                                                      | przed zmianą | 91 451 428,68 | 57 031 678,68 | 48 790 785,68 | 28 651 527,68 | 20 139 258,00 | 2 364 400,00 | 2 222 376,00 | 1 909 056,00 | 60 061,00 | 1 685 000,00 | 34 419 750,00 | 34 419 750,00 | 7 524 272,00  | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | zmniejszenie | -710 764,70   | -706 763,70   | -706 763,70   | 0,00          | -706 763,70   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -4 001,00     | -4 001,00     | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | zwiększenie  | 7 271 855,75  | 841 567,75    | 756 567,75    | 12 051,00     | 744 516,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 85 000,00    | 6 430 288,00  | 6 380 288,00  | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |                                                      | po zmianach  | 98 012 519,73 | 57 166 482,73 | 48 840 589,73 | 28 663 578,68 | 20 177 011,05 | 2 364 400,00 | 2 222 376,00 | 1 909 056,00 | 60 061,00 | 1 770 000,00 | 40 846 037,00 | 40 846 037,00 | 13 904 560,00 | 0,00 |



Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |      |
|----------------|----------|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|                |          |                 |                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |      |      |
|                |          |                 |                         |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |               |                   |                                  | 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                                            |      |      |      |
| 852            |          |                 | Pomoc społeczna         | przed zmianą | 1 225 650,56    | 1 225 650,56                  | 1 222 350,56                              | 988 202,56                                           | 234 148,00                 | 0,00                                  | 3 300,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                 |                         | zmniejszenie | -400,00         | -400,00                       | -400,00                                   | 0,00                                                 | -400,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                 |                         | zwiększenie  | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00                                                 | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                 |                         | po zmianach  | 1 225 650,56    | 1 225 650,56                  | 1 222 350,56                              | 988 202,56                                           | 234 148,00                 | 0,00                                  | 3 300,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                         |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |      |
| 85203          |          |                 | Ośrodki wsparcia        | przed zmianą | 1 221 238,56    | 1 221 238,56                  | 1 220 438,56                              | 988 202,56                                           | 232 236,00                 | 0,00                                  | 800,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                 |                         | zmniejszenie | -400,00         | -400,00                       | -400,00                                   | 0,00                                                 | -400,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                 |                         | zwiększenie  | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00                                                 | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                 |                         | po zmianach  | 1 221 238,56    | 1 221 238,56                  | 1 220 438,56                              | 988 202,56                                           | 232 236,00                 | 0,00                                  | 800,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                         |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |      |
|                | 4270     |                 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                 |                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                 |                         | zwiększenie  | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00                                                 | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                 |                         | po zmianach  | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00                                                 | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                         |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |      |
|                | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 99 068,00       | 99 068,00                     | 99 068,00                                 | 0,00                                                 | 99 068,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                 |                         | zmniejszenie | -400,00         | -400,00                       | -400,00                                   | 0,00                                                 | -400,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                 |                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                 |                         | po zmianach  | 98 668,00       | 98 668,00                     | 98 668,00                                 | 0,00                                                 | 98 668,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                         |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |      |
| Wydatki razem: |          |                 |                         | przed zmianą | 4 758 564,10    | 4 758 564,10                  | 2 009 254,10                              | 1 410 866,56                                         | 598 387,54                 | 0,00                                  | 2 749 310,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                 |                         | zmniejszenie | -400,00         | -400,00                       | -400,00                                   | 0,00                                                 | -400,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                 |                         | zwiększenie  | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00                                                 | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                 |                         | po zmianach  | 4 758 564,10    | 4 758 564,10                  | 2 009 254,10                              | 1 410 866,56                                         | 598 387,54                 | 0,00                                  | 2 749 310,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                         |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |      |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV.105.2025

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 28 marca 2025 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2025 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 2025 (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  | 2019-2025 | Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany Gmina Zabłudów, w tym Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurianach zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020" oraz środków z subwencji wodno-kanalizacyjnej. | 4 924 587               | 2 472 436                                | 2 452 151,00                   |                            |                    | 1 407 985                          | 1 044 166                                          | Urząd Miejski w Zabłudowie                                                      |
| 2  | 010   | 01043  | 2024-2025 | Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Krynickich ze środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.                                                                                                                          | 150 000                 |                                          | 150 000,00                     |                            |                    | 150 000                            |                                                    | Urząd Miejski w Zabłudowie                                                      |
| 3  | 010   | 01043  | 2025      | Opracowanie studium wykonalności do przygotowania wniosku aplikacyjnego na nabór w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy                                                                                       | 11 070                  |                                          | 11 070,00                      | 11 070                     |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Zabłudowie                                                      |
| 4  | 010   | 01043  | 2025      | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej połączenia pompowni wody w Rafałowce z wodociągiem w kierunku Dobrzyniówki i Folwark Małych, Wielkich i Tylwickich ze środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.                                                        | 40 000                  |                                          | 40 000,00                      |                            |                    | 40 000                             |                                                    | Urząd Miejski w Zabłudowie                                                      |
| 5  | 010   | 01043  | 2025      | Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych-budowy sieci wodociągowej                                                                                                                                                                                              | 10 000                  |                                          | 10 000,00                      | 10 000                     |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Zabłudowie                                                      |
| 6  | 010   | 01043  | 2025      | Przejęcie sieci wodociągowej z terenu Gminy Zabłudów                                                                                                                                                                                                                 | 18 000                  |                                          | 18 000,00                      | 18 000                     |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Zabłudowie                                                      |
| 7  | 010   | 01043  | 2025      | Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Lisiej w Kurianach-wykonanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                           | 10 000                  |                                          | 10 000,00                      | 10 000                     |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Zabłudowie                                                      |
| 8  | 010   | 01043  | 2025      | System zdalnego odczytu zużycia wody w ramach środków z KPO                                                                                                                                                                                                          | 108 240                 |                                          | 108 240,00                     |                            | 20 240             |                                    | 88 000                                             | Urząd Miejski w Zabłudowie                                                      |
| 9  | 010   | 01043  | 2025      | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku z Zabłudowa w stronę Pasynek w ramach środków z KPO wraz z inspektorem nadzoru                                                                                                                               | 3 723 397               |                                          | 3 723 397,00                   | 2 288                      | 882 809,00         |                                    | 2 838 300                                          | Urząd Miejski w Zabłudowie                                                      |
|    |       | 01043  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 995 294               | 2 472 436                                | 6 522 858                      | 51 358                     | 903 049,00         | 1 597 985                          | 3 970 466                                          |                                                                                 |

|    |            |              |           |                                                                                                                                                                                                |                   |               |                  |                  |                |                  |                  |                            |
|----|------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 10 | 010        | 01044        | 2024-2025 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zabłudowie ze środków z subwencji wodno-kanalizacyjnej.                                     | 200 000           | 0             | 200 000,00       |                  |                | 200 000          | 0                | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 11 | 010        | 01044        | 2025      | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej Białystok - Halickie - Bogdaniec - Skrybicz ze środków z subwencji wodno-kanalizacyjnej.                 | 60 000            | 0             | 60 000,00        |                  |                | 60 000           | 0                | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 12 | 010        | 01044        | 2025      | Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych budowy kanalizacji sanitarnej                                                                                                                    | 5 000             | 0             | 5 000,00         | 5 000            |                |                  |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 13 | 010        | 01044        | 2025      | Budowa kanalizacji sanitarnej w Halickich w ramach środków z KPO                                                                                                                               | 2 550 651         |               | 2 550 651,00     |                  | 476 951        |                  | 2 073 700        | Urząd Miejski w Zabłudowie |
|    | <b>010</b> | <b>01044</b> |           |                                                                                                                                                                                                | <b>2 815 651</b>  | <b>0</b>      | <b>2 815 651</b> | <b>5 000</b>     | <b>476 951</b> | <b>260 000</b>   | <b>2 073 700</b> |                            |
| 14 | 400        | 40002        | 2025      | Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych budowy sieci wodociągowej                                                                                                                        | 10 000            |               | 10 000           | 10 000           |                |                  |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
|    |            | <b>40002</b> |           |                                                                                                                                                                                                | <b>18 468 233</b> | <b>0</b>      | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>0</b>       |                  | <b>0</b>         |                            |
| 15 | 600        | 60016        | 2023-2025 | Opracowanie dokumentacji na odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów na odcinku Kudrycze -Żuki                                                                | 50 000            |               | 50 000,00        | 50 000           |                |                  |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 16 | 600        | 60016        | 2025      | Dokumentacja drogi wraz z oświetleniem do wsi Kucharówka, środków funduszu sołeckiego wsi Kucharówka                                                                                           | 15 542            |               | 15 542,00        | 15 542           |                |                  |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 17 | 600        | 60016        | 2025      | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Rafałowska-Zabłudów                                                                                                 | 160 000           |               | 160 000,00       | 160 000          |                |                  |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 18 | 600        | 60016        | 2022-2026 | Przebudowa drogi gminnej Nr 106860B Ryboły - Kaniuki ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w formule: zaprojektuj i wybuduj                                                               | 9 055 360         | 14860         | 4 026 045,00     | 2 660 108        |                | 1 365 937        |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 19 | 600        | 60016        | 2024-2025 | Przebudowa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 47 w Kudryczach                                                                                                                                | 200 000           | 0             | 200 000,00       | 200 000          |                | 0                |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 20 | 600        | 60016        | 2025      | Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji zadań w zakresie obsługi dróg gminnych.                                                                                                       | 50 000            | 0             | 50 000,00        | 50 000,00        |                |                  |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 21 | 600        | 60016        | 2024/2027 | Przebudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku od DK19 do granic miejscowości Białostoczek- w ramach Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030 | 2 461 598         | 0             | 1 600,00         | 1 600,00         |                |                  |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 22 | 600        | 60016        | 2025-2026 | Przebudowa drogi gminnej Nr 106871B w Folwarkach Tylwickich- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                         | 701 654           |               | 350 827,00       | 20 000,00        |                | 330 827          |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 23 | 600        | 60016        | 2025-2026 | Przebudowa drogi gminnej Kuriany- Halickie- etap II - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                                | 737 014           |               | 368 507,00       | 20 000,00        |                | 348 507          |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
|    | <b>600</b> | <b>60016</b> |           |                                                                                                                                                                                                | <b>13 431 168</b> | <b>14 860</b> | <b>5 222 521</b> | <b>3 177 250</b> | <b>0</b>       | <b>2 045 271</b> | <b>0</b>         |                            |

|    |            |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |               |                  |                  |                  |                  |                  |                            |
|----|------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 24 | 700        | 70005        | 2024-2025 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem studium wykonalności do złożenia wniosku na budowę targowiska miejskiego w Zabłudowie                                                                                                                             | 114 750           |               | 114 750,00       | 114 750          |                  |                  |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 25 | 700        | 70005        | 2024-2025 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji                                                                                                                                                                                                                                               | 27 060            | 13 530        | 13 530,00        | 13 530           |                  |                  |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 26 | 700        | 70005        | 2025      | Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne                                                                                                                                                                   | 100 000           | 0             | 100 000,00       | 100 000          |                  |                  |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
|    | <b>700</b> | <b>70005</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>241 810</b>    | <b>13 530</b> | <b>228 280</b>   | <b>228 280</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                            |
| 27 | 720        | 72095        | 2024-2026 | Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów                                                                                                                                                                                                                                 | 491 930           | 0             | 491 930,00       | 179 494          |                  |                  | 312 436          | Urząd Miejski w Zabłudowie |
|    | <b>720</b> | <b>72095</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>491 930</b>    | <b>0</b>      | <b>491 930</b>   | <b>179 494</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>312 436</b>   |                            |
| 28 | 750        | 75023        | 2024-2026 | Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - zadanie pn. „Urząd przyjazny mieszkańcom”                                                                                                                                     | 11 849 610        | 49 605        | 7 550 430,00     | 1 290 855        | 2 010 000        | 4 249 575        | 0                | Urząd Miejski w Zabłudowie |
|    | <b>750</b> | <b>75023</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>11 849 610</b> | <b>49 605</b> | <b>7 550 430</b> | <b>1 290 855</b> | <b>2 010 000</b> | <b>4 249 575</b> | <b>0</b>         |                            |
| 29 | 750        | 75095        | 2025      | Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej- opracowanie dokumentacji                                                                                                                                                                                          | 50 000            |               | 50 000           | 50 000           |                  |                  |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
|    |            | <b>75095</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>50 000</b>     | <b>0,00</b>   | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                            |
| 30 | 754        | 75412        | 2024-2025 | Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Rybołach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby strażaków ochotników działających w KSRRG | 987 567           | 0             | 987 567,00       | 314 093          |                  |                  | 673 474          | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 31 | 754        | 75412        | 2024-2025 | Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - zakup wyposażenia wraz z samochodem lekkim do jednostki OSP Ryboły                                                                                                        | 849 131           | 0             | 849 131,00       | 214 130          |                  | 50 000           | 585 001          | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 32 | 754        | 75412        | 2024-2025 | Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - zakup wyposażenia na potrzeby jednostki OSP w Folwarkach Wielkich                                                                                                         | 317 579           | 0             | 317 579,00       | 82 919           |                  |                  | 234 660          | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 33 | 754        | 75412        | 2024-2025 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę garażu na samochód ciężki w OSP w Rybołach                                                                                                                                                                                    | 18 500            | 0             | 18 500,00        | 18 500           |                  |                  |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 34 | 754        | 75412        | 2024-2025 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę/rozbudowę OSP w Zabłudowie niezbędnej do przygotowania wniosku pn. „Zarządzanie kryzysowe w BOF”                                                                                                                          | 141 450           | 0             | 141 450,00       | 141 450          |                  |                  |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 35 | 754        | 75412        | 2025      | Budowa ogrodzenia zbiornika przeciwpożarowego w Rafałowie w ramach środków funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                                            | 16 000            | 0             | 16 000,00        | 16 000           |                  |                  |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
|    | <b>754</b> | <b>75412</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 330 227</b>  | <b>0</b>      | <b>2 330 227</b> | <b>787 092</b>   | <b>0</b>         | <b>50 000</b>    | <b>1 493 135</b> |                            |

|    |            |              |           |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                  |                   |             |                  |                |                                          |
|----|------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------|------------------------------------------|
| 36 | 801        | 80101        | 2024-2026 | Przebudowa wraz termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030 | 3 418 980        | 31 980         | 2 032 200,00     | 406 440           |             | 1 625 760        |                | Urząd Miejski w Zabłudowie               |
| 37 | 801        | 80101        | 2025      | Zakup urządzeń i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Rafałowie, w tym udział środków funduszu sołeckiego wsi Rafałówka 2.000,00                                                               | 40 000           |                | 40 000,00        | 40 000            |             | 0                |                | Urząd Miejski w Zabłudowie               |
| 35 | 801        | 80101        | 2024-2025 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie budynku ZSP w Zabłudowie dla klas I - III wg. wymagań ppoż                                                                                        | 49 938           |                | 49 938,00        | 49 938            |             |                  | 0              | Urząd Miejski w Zabłudowie               |
| 36 | 801        | 80101        | 2025      | Opracowanie dokumentacji - zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Białostoczku                                                                                                                        | 50 000           |                | 50 000,00        | 50 000            |             |                  |                | Urząd Miejski w Zabłudowie               |
| 37 | 801        | 80104        | 2025      | Zakup urządzeń i montaż do wentylacji lub klimatyzacji pomieszczeń przedszkolnych                                                                                                                                 | 19 000           |                | 19 000,00        | 19 000            |             |                  |                | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie |
| 38 | 801        | 80104        | 2025      | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową placu zabaw w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF                                        | 142 125          |                | 142 125,00       | 12 300            |             |                  | 129 825        | Urząd Miejski w Zabłudowie               |
|    | <b>801</b> |              |           |                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 720 043</b> | <b>31 980</b>  | <b>2 333 263</b> | <b>577 678</b>    | <b>0</b>    | <b>1 625 760</b> | <b>129 825</b> |                                          |
| 39 | 852        | 85295        | 2024-2025 | Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora w ramach Programu: Senior+ (kontynuacja zadania)                                                                                                           | 337 593          | 322 287        | 15 306           | 15 306            |             |                  |                | Urząd Miejski w Zabłudowie               |
| 40 | 852        | 85203        | 2024-2025 | Zwiększenie dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich - Projekt dofinansowany ze środków PFRON                                                                                                      | 563 832          | 49 512         | 514 320          | 130 185           |             | 384 135          |                | Środowiskowy Dom Samopomocy W Krynickich |
|    | <b>852</b> |              |           |                                                                                                                                                                                                                   | <b>901 425</b>   | <b>371 799</b> | <b>529 626</b>   | <b>145 491</b>    |             | <b>384 135</b>   | <b>0</b>       |                                          |
| 41 | 855        | 85516        | 2025      | Przebudowa, rozbudowa ZSzP w Zabłudowie na potrzeby utworzenia miejsc opieki nad dziećmi - etap I żłobek, etap II przedszkole- dokumentacja projektowa                                                            | 250 000          |                | 250 000,00       | 250 000           |             |                  |                | Urząd Miejski w Zabłudowie               |
| 42 | 855        | 85516        | 2025-2026 | Przebudowa, rozbudowa ZSzP w Zabłudowie na potrzeby utworzenia miejsc opieki nad dziećmi - etap I żłobek- roboty budowlane ( Krajowy Plan Odbudowy)                                                               | 2 830 378        |                | 500 000,00       |                   |             | 93 496           | 406 504        | Urząd Miejski w Zabłudowie               |
|    | <b>855</b> |              |           |                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 080 378</b> | <b>0</b>       | <b>750 000</b>   | <b>250 000</b>    | <b>0</b>    | <b>93 496</b>    | <b>406 504</b> |                                          |
| 43 | 900        | 90004        | 2024-2025 | Zakup majątkowe w ramach realizacji Projektu INTERREG PL-LT                                                                                                                                                       | 97 792           |                | 97 792,00        | 19 558            | 0           |                  | 78 234         | Urząd Miejski w Zabłudowie               |
|    | <b>900</b> | <b>90004</b> |           |                                                                                                                                                                                                                   | <b>97 792</b>    | <b>0</b>       | <b>97 792</b>    | <b>19 558</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>78 234</b>  |                                          |
| 44 | 900        | 90015        | 2025      | Opracowanie dokumentacji wraz z rozbudową oświetlenia w Bobrowej na odcinku 150 m Dz. Nr 487/1 ze środków funduszu sołeckiego                                                                                     | 14 943           |                | 14 943,00        | 14 943            |             |                  |                | Urząd Miejski w Zabłudowie               |
| 45 | 900        | 90015        | 2025      | Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów                                                                                                         | 100 000          |                | 100 000,00       | 100 000           |             |                  |                | Urząd Miejski w Zabłudowie               |
|    | <b>900</b> | <b>90015</b> |           |                                                                                                                                                                                                                   | <b>114 943</b>   | <b>0</b>       | <b>114 943</b>   | <b>114 943,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |                                          |

|               |            |              |           |                                                                                                                                                      |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                            |
|---------------|------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| 46            | 921        | 92118        | 2024-2025 | Zakup wyposażenia do budynku Muzeum Kultury Materialnej Rybołach w ramach dofinansowania ze środków INTERREG Litwa - Polska                          | 37 512            |                  | 37 512,00         | 7 502            |                  |                   | 30 010           | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 47            | 921        | 92118        | 2023-2025 | Przebudowa budynku Muzeum Kultury Materialnej Rybołach w ramach dofinansowania ze środków INTERREG Litwa - Polska                                    | 1 680 225         | 33 740           | 1 646 485,00      | 559 231          |                  |                   | 1 087 254        | Urząd Miejski w Zabłudowie |
|               | <b>921</b> | <b>92118</b> |           |                                                                                                                                                      | <b>1 717 737</b>  | <b>33 740</b>    | <b>1 683 997</b>  | <b>566 733</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>1 117 264</b> |                            |
| 48            | 926        | 92601        | 2023-2025 | Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy boiska pomocniczego przy boisku głównym w Zabłudowie                                                   | 103 300           | 4 900            | 98 400,00         | 98 400,00        |                  |                   |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 49            | 926        | 92601        | 2022-2025 | Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zabłudowie dofinansowanego w 90 % z Programu Polski Ład wraz ze środkami własnymi na nadzór archeologiczny | 9 008 806         | 924 196          | 8 084 610,00      | 33 210,00        | 0                | 8 051 400         |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
|               | <b>926</b> | <b>92601</b> |           |                                                                                                                                                      | <b>9 112 106</b>  | <b>929 096</b>   | <b>8 183 010</b>  | <b>131 610</b>   | <b>0</b>         | <b>8 051 400</b>  | <b>0</b>         |                            |
| 50            | 926        | 92695        | 2022-2025 | Kontynuacja budowa altany na potrzeby mieszkańców wsi Łubniki w ramach środków funduszu sołeckiego                                                   | 32 576            | 17 386           | 15 190,00         | 15 190,00        |                  |                   |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 51            | 926        | 92695        | 2024-2025 | Budowa altany na potrzeby mieszkańców wsi Kowalowce w ramach funduszu sołeckiego                                                                     | 28 306            | 15 614           | 12 692,00         | 12 692,00        |                  |                   |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 52            | 926        | 92695        | 2024-2025 | Kontynuacja urządzania boiska sportowego w m. Halickie w ramach środków funduszu sołeckiego                                                          | 18 040            | 16 040           | 2 000,00          | 2 000,00         |                  |                   |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 53            | 926        | 92695        | 2025      | Zakup materiałów do budowy wiaty rekreacyjnej we wsi Kudrycze w ramach środków z funduszu sołeckiego                                                 | 16 192            |                  | 16 192,00         | 16 192,00        |                  |                   |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 54            | 926        | 92695        | 2025      | Zakup i montaż kontenera na potrzeby wsi Tatarowce ze środków dzierżawy działki nr 70 na terenie sołectwa                                            | 126 399           |                  | 126 399,00        | 126 399,00       |                  |                   |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 55            | 926        | 92695        | 2024-2025 | Budowa placu zabaw w Zagruszanach w ramach środków funduszu sołeckiego                                                                               | 21 941            | 3 000            | 18 941,00         | 18 941,00        |                  |                   |                  | Urząd Miejski w Zabłudowie |
|               | <b>926</b> | <b>92695</b> |           |                                                                                                                                                      | <b>243 454</b>    | <b>52 040</b>    | <b>191 414</b>    | <b>191 414</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                            |
| <b>Ogółem</b> |            |              |           |                                                                                                                                                      | <b>77 661 801</b> | <b>3 969 086</b> | <b>39 105 942</b> | <b>7 776 756</b> | <b>3 390 000</b> | <b>18 357 622</b> | <b>9 581 564</b> |                            |

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 41.304.757 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 39.105.942 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 80.000 zł + dotacja na budowę studni głębinowych na terenie gminy 55.000 zł + dotacja dla Powiatu 458.720 zł oraz dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 1.605.095 zł (zadania zostały wskazane w załączniku nr 6 dotacje z budżetu.

2. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy mostu na rzece Rudni wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 1488B w m. Aleksicze kwota 104.120 zł (50% wartości zadania)

3. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B w m. Tatarowce w wysokości szacunkowa 1.621.500 zł, w tym dofinansowanie z RFRD 912.300 zł oraz udział gminy i powiatu po 354.600 zł.

4. Kwoty w wierszu 1, 2, 4, 5 i 6 w kolumnie 10 są to środki które wpłynęły z subwencji w 2021 roku na realizację zadań z zakresu rozwoju systemu wodno kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów (do wykorzystania do końca 2025 r.)

5. Kwota w wierszu 1 w kolumnie 11 jest niższa o 1.967.391 zł od wskazanej w załączniku dochodów w Rozdz. 01043 ponieważ dotyczy refundacji wydatku poniesionego w 2024 roku.

6. W Rozdz. 72095 w wierszu 16 kolumna 11 kwota 312.436 zł jest wyższa od wskazanej po stronie dochodów (218.701 zł plan w 72095 § 6257 + 93.735 zł środki pozostałe na rachunku bankowym z 2024 r.) Na kwotę w kol. 8 - 179.494 zł składają się:

plan w 72095 § 6259 - 41.658 środki BP + 17.854 zł środki pozostałe na rachunku bankowym z 2024 r. + 119.982 zł udział budżetu gminy.

7. W wierszu nr 27 zmniejszono udział środków własnych o kwotę 50.000zł, w związku z otrzymaną pomocą finansową z Powiatu Białostockiego w rozdziale 75412 § 6300 po stronie dochodów

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV.105.2025

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 28 marca 2025 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 | Wydatki razem (9+13) | z tego:        | 2018-2029      |          |                              |                    |                 |                          |              |
|                                                                                                                                 |                                                                                              |          |                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                |                |          | Środki z budżetu krajowego** |                    |                 | Środki z budżetu UE      |              |
|                                                                                                                                 |                                                                                              |          |                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                |                |          | z tego, źródła finansowania: |                    |                 | Wydatki razem (14+15+16) | Dotacje z UE |
|                                                                                                                                 |                                                                                              |          |                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                |                |          | Wydatki razem (10+11+12)     | pożyczki i kredyty | obligacje       | pozostałe**              |              |
| 1                                                                                                                               | 2                                                                                            | 3        | 4                                | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9              | 10             | 11       | 12                           | 13                 | 14              | 15                       | 16           |
| <b>1</b>                                                                                                                        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                     | <b>x</b> | <b>x</b>                         | <b>18741114</b>                                                          | <b>5297543</b>             | <b>13443571</b>     | <b>18741114</b>      | <b>5297543</b> | <b>1380000</b> | <b>0</b> | <b>3917543</b>               | <b>13443571</b>    | <b>13443571</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>     |
|                                                                                                                                 | Wydatki majątkowe-2019 rok                                                                   | x        | x                                | 52545                                                                    | 52545                      | 0                   | 52545                | 52545          | 0              | 0        | 52545                        | 0                  | 0               | 0                        | 0            |
|                                                                                                                                 | Wydatki majątkowe-2023 rok                                                                   | x        | x                                | 33740                                                                    | 33740                      | 0                   | 33740                | 33740          | 0              | 0        | 33740                        | 0                  | 0               | 0                        | 0            |
|                                                                                                                                 | Wydatki majątkowe-2024 rok                                                                   | x        | x                                | 2419891                                                                  | 452500                     | 1967391             | 2419891              | 452500         | 0              | 0        | 452500                       | 1967391            | 1967391         | 0                        | 0            |
|                                                                                                                                 | Wydatki majątkowe-2025 rok                                                                   | x        | x                                | 13904560                                                                 | 4322996                    | 9581564             | 13904560             | 4322996        | 1380000        | 0        | 2942996                      | 9581564            | 9581564         | 0                        | 0            |
|                                                                                                                                 | Wydatki majątkowe-2026 rok                                                                   | x        | x                                | 2330378                                                                  | 435762                     | 1894616             | 2330378              | 435762         | 0              | 0        | 435762                       | 1894616            | 1894616         | 0                        | 0            |
| Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020                                                                 |                                                                                              |          |                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                |                |          |                              |                    |                 |                          |              |
| Działanie: Gospodarka wodno - ściekowa                                                                                          |                                                                                              |          |                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                |                |          |                              |                    |                 |                          |              |
| 1                                                                                                                               | Projekt pn. „Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany Gmina Zabłudów |          |                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                |                |          |                              |                    |                 |                          |              |
|                                                                                                                                 | Razem wydatki:                                                                               | 1043     | Urząd                            | 4924587                                                                  | 1913030                    | 3011557             | 4924587              | 1913030        | 0              | 0        | 1913030                      | 3011557            | 3011557         | 0                        | 0            |
|                                                                                                                                 | 2019 rok                                                                                     | 1010     |                                  | 52545                                                                    | 52545                      | 0                   | 52545                | 52545          | 0              |          | 52545                        | 0                  | 0               |                          |              |
|                                                                                                                                 | 2024 rok                                                                                     | 1043     |                                  | 2419891                                                                  | 452500                     | 1967391             | 2419891              | 452500         | 0              |          | 452500                       | 1967391            | 1967391         |                          |              |
|                                                                                                                                 | 2025 rok                                                                                     | 1043     |                                  | 2452151                                                                  | 1407985                    | 1044166             | 2452151              | 1407985        | 0              |          | 1407985                      | 1044166            | 1044166         |                          |              |
| Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                           |                                                                                              |          |                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                |                |          |                              |                    |                 |                          |              |
| Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego na odcinku z Zabłudowa (przy Biedronce) w stronę Pasynek |                                                                                              |          |                                  |                                                                          |                            |                     |                      |                |                |          |                              |                    |                 |                          |              |
|                                                                                                                                 | Razem wydatki:                                                                               | 1043     | Urząd                            | 3723397                                                                  | 885097                     | 2838300             | 3723397              | 885097         | 882809         | 0        | 2288                         | 2838300            | 2838300         | 0                        | 0            |
|                                                                                                                                 | 2025 rok                                                                                     | 1043     | Miejski                          | 3723397                                                                  | 885097                     | 2838300             | 3723397              | 885097         | 882809         |          | 2288                         | 2838300            | 2838300         | 0                        | 0            |



|   |                                                                                                                                                                               |              |              |                |               |                |                |               |               |          |               |                |                |          |          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------|----------|
|   | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                  |              |              |                |               |                |                |               |               |          |               |                |                |          |          |
|   | <b>Zakup i wdrożenie zdalnego odczytu zużycia wody</b>                                                                                                                        |              |              |                |               |                |                |               |               |          |               |                |                |          |          |
|   | <b>Razem wydatki:</b>                                                                                                                                                         | <b>1043</b>  | <b>Urząd</b> | <b>108240</b>  | <b>20240</b>  | <b>88000</b>   | <b>108240</b>  | <b>20240</b>  | <b>20240</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>88000</b>   | <b>88000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | 2025 rok                                                                                                                                                                      | 1043         | Miejski      | 108240         | 20240         | 88000          | 108240         | 20240         | 20240         |          | 0             | 88000          | 88000          | 0        | 0        |
|   | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                  |              |              |                |               |                |                |               |               |          |               |                |                |          |          |
|   | <b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Halickich</b>                                                                                                                              |              |              |                |               |                |                |               |               |          |               |                |                |          |          |
|   | <b>Razem wydatki:</b>                                                                                                                                                         | <b>1044</b>  | <b>Urząd</b> | <b>2550651</b> | <b>476951</b> | <b>2073700</b> | <b>2550651</b> | <b>476951</b> | <b>476951</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>2073700</b> | <b>2073700</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | 2025 rok                                                                                                                                                                      | 1044         | Miejski      | 2550651        | 476951        | 2073700        | 2550651        | 476951        | 476951        |          | 0             | 2073700        | 2073700        | 0        | 0        |
|   | <b>Program: Fundusze Europejskie na Rozój Cyfrowy</b>                                                                                                                         |              |              |                |               |                |                |               |               |          |               |                |                |          |          |
|   | <b>Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</b>                                                                                                                      |              |              |                |               |                |                |               |               |          |               |                |                |          |          |
|   | <b>Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Zabłudów”</b>                                                                                                       |              |              |                |               |                |                |               |               |          |               |                |                |          |          |
| 2 | <b>Razem wydatki:</b>                                                                                                                                                         | <b>72095</b> | <b>Urząd</b> | <b>491930</b>  | <b>179494</b> | <b>312436</b>  | <b>491930</b>  | <b>179494</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>179494</b> | <b>312436</b>  | <b>312436</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | 2025 rok                                                                                                                                                                      | 72095        | Miejski      | 491930         | 179494        | 312436         | 491930         | 179494        |               |          | 179494        | 312436         | 312436         | 0        | 0        |
|   | <b>Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027</b>                                                                                                              |              |              |                |               |                |                |               |               |          |               |                |                |          |          |
|   | <b>Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów</b>                                                          |              |              |                |               |                |                |               |               |          |               |                |                |          |          |
|   | <b>Zadanie: Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Rybołach</b>                                                                                                                 |              |              |                |               |                |                |               |               |          |               |                |                |          |          |
| 3 | <b>Razem wydatki:</b>                                                                                                                                                         | <b>75412</b> | <b>Urząd</b> | <b>987567</b>  | <b>314093</b> | <b>673474</b>  | <b>987567</b>  | <b>314093</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>314093</b> | <b>673474</b>  | <b>673474</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | 2025 rok                                                                                                                                                                      | 75412        | Miejski      | 987567         | 314093        | 673474         | 987567         | 314093        | 0             |          | 314093        | 673474         | 673474         |          |          |
|   | <b>Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027</b>                                                                                                              |              |              |                |               |                |                |               |               |          |               |                |                |          |          |
|   | <b>Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów</b>                                                          |              |              |                |               |                |                |               |               |          |               |                |                |          |          |
|   | <b>Zadanie: Zakup samochodu i wyposażenia na potrzeby OSP w Rybołach</b>                                                                                                      |              |              |                |               |                |                |               |               |          |               |                |                |          |          |
| 4 | <b>Razem wydatki:</b>                                                                                                                                                         | <b>75412</b> | <b>Urząd</b> | <b>849131</b>  | <b>264130</b> | <b>585001</b>  | <b>849131</b>  | <b>264130</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>264130</b> | <b>585001</b>  | <b>585001</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | 2025 rok                                                                                                                                                                      | 75412        | Miejski      | 849131         | 264130        | 585001         | 849131         | 264130        | 0             |          | 264130        | 585001         | 585001         |          |          |
|   | <b>Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027</b>                                                                                                              |              |              |                |               |                |                |               |               |          |               |                |                |          |          |
|   | <b>Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów</b>                                                          |              |              |                |               |                |                |               |               |          |               |                |                |          |          |
|   | <b>Zadanie: Zakup wyposażenia na potrzeby OSP w Folwarkach Wielkich</b>                                                                                                       |              |              |                |               |                |                |               |               |          |               |                |                |          |          |
| 5 | <b>Razem wydatki:</b>                                                                                                                                                         | <b>75412</b> | <b>Urząd</b> | <b>317579</b>  | <b>82919</b>  | <b>234660</b>  | <b>317579</b>  | <b>82919</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>82919</b>  | <b>234660</b>  | <b>234660</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | 2025 rok                                                                                                                                                                      | 75412        | Miejski      | 317579         | 82919         | 234660         | 317579         | 82919         | 0             |          | 82919         | 234660         | 234660         |          |          |
|   | <b>Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027 - Europejski Fundusz Społeczny Plus</b>                                                                          |              |              |                |               |                |                |               |               |          |               |                |                |          |          |
|   | <b>Działanie: Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia</b>                                                                                                    |              |              |                |               |                |                |               |               |          |               |                |                |          |          |
|   | <b>Zadanie: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zabłudowie w ramach Projektu: Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF</b> |              |              |                |               |                |                |               |               |          |               |                |                |          |          |
| 6 | <b>Razem wydatki:</b>                                                                                                                                                         | <b>80104</b> | <b>Urząd</b> | <b>142125</b>  | <b>12300</b>  | <b>129825</b>  | <b>142125</b>  | <b>12300</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>12300</b>  | <b>129825</b>  | <b>129825</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | 2025 rok                                                                                                                                                                      | 80104        | Miejski      | 142125         | 12300         | 129825         | 142125         | 12300         | 0             |          | 12300         | 129825         | 129825         |          |          |
|   | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                  |              |              |                |               |                |                |               |               |          |               |                |                |          |          |
|   | <b>Budowa żłobka w Zabłudowie w ramach Programu Aktywny maluch +</b>                                                                                                          |              |              |                |               |                |                |               |               |          |               |                |                |          |          |
| 7 | <b>Razem wydatki:</b>                                                                                                                                                         | <b>85516</b> | <b>Urząd</b> | <b>2830378</b> | <b>529258</b> | <b>2301120</b> | <b>2830378</b> | <b>529258</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>529258</b> | <b>2301120</b> | <b>2301120</b> |          |          |
|   | 2025 rok                                                                                                                                                                      | 85516        |              | 500000         | 93496         | 406504         | 500000         | 93496         | 0             |          | 93496         | 406504         | 406504         |          |          |
|   | 2026 rok                                                                                                                                                                      | 85516        |              | 2330378        | 435762        | 1894616        | 2330378        | 435762        | 0             |          | 435762        | 1894616        | 1894616        |          | 0        |

| Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska na lata 2021 - 2027                                                                                                                                                                                      |                                                                  |              |                |                |               |                |                |               |          |          |               |                |                |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich                                                                                                                           |                                                                  |              |                |                |               |                |                |               |          |          |               |                |                |          |          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Razem wydatki:</b>                                            | <b>90004</b> | <b>Urząd</b>   | <b>97792</b>   | <b>19558</b>  | <b>78234</b>   | <b>97792</b>   | <b>19558</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>19558</b>  | <b>78234</b>   | <b>78234</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025 rok                                                         | 90004        | Miejski        | 97792          | 19558         | 78234          | 97792          | 19558         | 0        |          | 19558         | 78234          | 78234          |          |          |
| Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska na lata 2021 - 2027                                                                                                                                                                                      |                                                                  |              |                |                |               |                |                |               |          |          |               |                |                |          |          |
| Działania na rzecz rozwoju obszarów transgranicznych w zakresie kultury i zrównoważonej turystyki                                                                                                                                                          |                                                                  |              |                |                |               |                |                |               |          |          |               |                |                |          |          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Razem wydatki:</b>                                            | <b>92118</b> | <b>Urząd</b>   | <b>1717737</b> | <b>600473</b> | <b>1117264</b> | <b>1717737</b> | <b>600473</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>600473</b> | <b>1117264</b> | <b>1117264</b> |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 2023 rok                                                         | 92118        |                | 33740          | 33740         | 0              | 33740          | 33740         | 0        |          | 33740         | 0              | 0              |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025 rok                                                         | 92118        |                | 1683997        | 566733        | 1117264        | 1683997        | 566733        | 0        |          | 566733        | 1117264        | 1117264        |          | 0        |
| Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027 - Europejski Fundusz Społeczny Plus                                                                                                                                                              |                                                                  |              |                |                |               |                |                |               |          |          |               |                |                |          |          |
| Działanie: Wzrost dostępności usług społecznych                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              |                |                |               |                |                |               |          |          |               |                |                |          |          |
| Projekt „Działania w zakresie teleopieki domowej dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, w tym upowszechnienie i realizacja usług opiekuńczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych - tzw. Systemów "teleopieki" |                                                                  |              |                |                |               |                |                |               |          |          |               |                |                |          |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Razem wydatki:</b>                                            | <b>85395</b> | <b>Miejski</b> | <b>1304424</b> | <b>189142</b> | <b>1115282</b> | <b>1304424</b> | <b>189142</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>189142</b> | <b>1115282</b> | <b>1115282</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024 rok                                                         | 85395        | Ośrodek        | 33268          | 4893          | 28375          | 33268          | 4893          | 0        |          | 4893          | 28375          | 28375          | 0        | 0        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025 rok                                                         | 85395        | Pomocy         | 669344         | 96986         | 572358         | 669344         | 96986         | 0        |          | 96986         | 572358         | 572358         |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026 rok                                                         | 85395        | Pomocy         | 601812         | 87263         | 514549         | 601812         | 87263         | 0        |          | 87263         | 514549         | 514549         |          |          |
| Program: Fundusze Europejskie na Rozój Cyfrowy                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |              |                |                |               |                |                |               |          |          |               |                |                |          |          |
| Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |              |                |                |               |                |                |               |          |          |               |                |                |          |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                          | Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Zabłudów” |              |                |                |               |                |                |               |          |          |               |                |                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Razem wydatki</b>                                             | <b>72095</b> |                | <b>372843</b>  | <b>110295</b> | <b>262548</b>  | <b>372843</b>  | <b>110295</b> | <b>0</b> |          | <b>110295</b> | <b>262548</b>  | <b>262548</b>  |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024 rok                                                         | 72095        |                | 34391          | 9627          | 24764          | 34391          | 9627          | 0        |          | 9627          | 24764          | 24764          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025 rok                                                         | 72095        |                | 257272         | 71047         | 186225         | 257272         | 71047         | 0        |          | 71047         | 186225         | 186225         |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026 rok                                                         | 72095        |                | 81180          | 29621         | 51559          | 81180          | 29621         | 0        |          | 29621         | 51559          | 51559          |          |          |
| Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |              |                |                |               |                |                |               |          |          |               |                |                |          |          |
| Projekt: Współpraca na rzecz zrównoważonego Rozwoju BOF                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |              |                |                |               |                |                |               |          |          |               |                |                |          |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Razem wydatki:</b>                                            | <b>75095</b> | <b>Urząd</b>   | <b>118650</b>  | <b>17793</b>  | <b>100857</b>  | <b>118650</b>  | <b>17793</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>17793</b>  | <b>100857</b>  | <b>100857</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 2023 rok                                                         | 75095        |                | 10200          | 1530          | 8670           | 10200          | 1530          | 0        |          | 1530          | 8670           | 8670           |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024 rok                                                         | 75095        |                | 12450          | 1868          | 10582          | 12450          | 1868          | 0        |          | 1868          | 10582          | 10582          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025 rok                                                         | 75095        |                | 19200          | 2879          | 16321          | 19200          | 2879          | 0        |          | 2879          | 16321          | 16321          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026 rok                                                         | 75095        |                | 19200          | 2879          | 16321          | 19200          | 2879          | 0        |          | 2879          | 16321          | 16321          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 2027 rok                                                         | 75095        |                | 19200          | 2879          | 16321          | 19200          | 2879          | 0        |          | 2879          | 16321          | 16321          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 2028 rok                                                         | 75095        |                | 19200          | 2879          | 16321          | 19200          | 2879          | 0        |          | 2879          | 16321          | 16321          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 2029 rok                                                         | 75095        |                | 19200          | 2879          | 16321          | 19200          | 2879          | 0        |          | 2879          | 16321          | 16321          |          |          |
| Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |              |                |                |               |                |                |               |          |          |               |                |                |          |          |
| Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów                                                                                                                                              |                                                                  |              |                |                |               |                |                |               |          |          |               |                |                |          |          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Razem wydatki:</b>                                            | <b>75412</b> | <b>Urząd</b>   | <b>66477</b>   | <b>17284</b>  | <b>49193</b>   | <b>66477</b>   | <b>17284</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>17284</b>  | <b>49193</b>   | <b>49193</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024 rok                                                         |              |                | 22000          | 5720          | 16280          | 22000          | 5720          | 0        |          | 5720          | 16280          | 16280          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025 rok                                                         | 75412        | Miejski        | 44477          | 11564         | 32913          | 44477          | 11564         | 0        |          | 11564         | 32913          | 32913          |          |          |

|   |                                                                                                                                  |       |         |         |        |         |         |        |   |   |        |         |         |   |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---|---|--------|---------|---------|---|---|
|   | Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027                                                                        |       |         |         |        |         |         |        |   |   |        |         |         |   |   |
|   | Działanie: Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia                                                              |       |         |         |        |         |         |        |   |   |        |         |         |   |   |
|   | Projekt: Kompetencje Kluczowe - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF               |       |         |         |        |         |         |        |   |   |        |         |         |   |   |
| 5 | Razem wydatki:                                                                                                                   | 80104 | Urząd   | 612265  | 0      | 612265  | 612265  | 0      | 0 | 0 | 0      | 612265  | 612265  | 0 | 0 |
|   | 2025 rok                                                                                                                         | 80104 | Miejski | 122453  | 0      | 122453  | 122453  | 0      | 0 |   | 0      | 122453  | 122453  | 0 | 0 |
|   | 2026 rok                                                                                                                         | 80104 |         | 122453  | 0      | 122453  | 122453  | 0      | 0 |   | 0      | 122453  | 122453  |   |   |
|   | 2027 rok                                                                                                                         | 80104 |         | 122453  | 0      | 122453  | 122453  | 0      | 0 |   | 0      | 122453  | 122453  |   |   |
|   | 2028 rok                                                                                                                         | 80104 |         | 122453  | 0      | 122453  | 122453  | 0      | 0 |   | 0      | 122453  | 122453  |   |   |
|   | 2029 rok                                                                                                                         | 80104 |         | 122453  | 0      | 122453  | 122453  | 0      | 0 |   | 0      | 122453  | 122453  |   |   |
|   |                                                                                                                                  |       |         |         |        |         |         |        |   |   |        |         |         |   |   |
|   | Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska na lata 2021 - 2027                                                            |       |         |         |        |         |         |        |   |   |        |         |         |   |   |
|   | Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich |       |         |         |        |         |         |        |   |   |        |         |         |   |   |
| 6 | Razem wydatki:                                                                                                                   | 90004 | Urząd   | 198616  | 39724  | 158892  | 198616  | 39724  | 0 | 0 | 39724  | 158892  | 158892  | 0 | 0 |
|   | 2024 rok                                                                                                                         | 90004 | Miejski | 8606    | 1722   | 6884    | 8606    | 1722   | 0 |   | 1722   | 6884    | 6884    |   |   |
|   | 2025 rok                                                                                                                         | 90004 | Miejski | 190010  | 38002  | 152008  | 190010  | 38002  | 0 |   | 38002  | 152008  | 152008  |   |   |
|   |                                                                                                                                  |       |         |         |        |         |         |        |   |   |        |         |         |   |   |
|   | Program: Program Współpracy INTERREG Litwa - Polska na lata 2021 - 2027                                                          |       |         |         |        |         |         |        |   |   |        |         |         |   |   |
|   | Działania na rzecz rozwoju obszarów transgranicznych w zakresie kultury i zrównoważonej turystyki                                |       |         |         |        |         |         |        |   |   |        |         |         |   |   |
| 7 | Razem wydatki:                                                                                                                   | 92118 | Urząd   | 844854  | 168971 | 675883  | 844854  | 168971 | 0 | 0 | 168971 | 675883  | 675883  | 0 |   |
|   | 2024 rok                                                                                                                         | 92118 | Miejski | 238554  | 47711  | 190843  | 238554  | 47711  | 0 | 0 | 47711  | 190843  | 190843  |   |   |
|   | 2025 rok                                                                                                                         | 92118 | Miejski | 606300  | 121260 | 485040  | 606300  | 121260 | 0 | 0 | 121260 | 485040  | 485040  |   |   |
|   |                                                                                                                                  |       |         |         |        |         |         |        |   |   |        |         |         |   |   |
|   | Razem wydatki                                                                                                                    | x     | x       | 3516273 | 542498 | 2973775 | 3516273 | 542498 | 0 | 0 | 542498 | 2973775 | 2973775 | 0 | 0 |
|   | Wydatki bieżące 2023                                                                                                             | x     | x       | 10200   | 1530   | 8670    | 10200   | 1530   | 0 | 0 | 1530   | 8670    | 8670    | 0 |   |
|   | Wydatki bieżące 2024                                                                                                             | x     | x       | 347413  | 70830  | 276583  | 347413  | 70830  | 0 | 0 | 70830  | 276583  | 276583  | 0 |   |
|   | Wydatki bieżące 2025                                                                                                             | x     | x       | 1909056 | 341738 | 1567318 | 1909056 | 341738 | 0 | 0 | 341738 | 1567318 | 1567318 | 0 |   |
|   | Wydatki bieżące 2026                                                                                                             | x     | x       | 824645  | 119763 | 704882  | 824645  | 119763 | 0 | 0 | 119763 | 704882  | 704882  | 0 | 0 |
|   | Wydatki bieżące 2027                                                                                                             | x     | x       | 141653  | 2879   | 138774  | 141653  | 2879   | 0 | 0 | 2879   | 138774  | 138774  | 0 |   |
|   | Wydatki bieżące 2028                                                                                                             | x     | x       | 141653  | 2879   | 138774  | 141653  | 2879   | 0 | 0 | 2879   | 138774  | 138774  | 0 |   |
|   | Wydatki bieżące 2029                                                                                                             | x     | x       | 141653  | 2879   | 138774  | 141653  | 2879   | 0 | 0 | 2879   | 138774  | 138774  | 0 |   |

- Wydatki bieżące zawarte w powyższym załączniku są zgodne z wydatkami z załącznika przedsięwzięć w latach 2025-2029
- Wydatki majątkowe zawarte w powyższym załączniku nie są zgodne z załącznikiem przedsięwzięć w roku 2025 o kwotę 239.917 zł co stanowią zadania jednoroczne poz. 6 -142.125 + 97.792 zł poz. 8

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV.105.2025  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 28 marca 2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>9 040 031,00</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 2 302 664,42        |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906            | 507 992,20          |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 950            | 879 374,38          |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952            | 5 350 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>1 960 000,00</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982            | 1 000 000,00        |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992            | 960 000,00          |

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

1. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.72.2025.MN z dnia 28.02.2025 r. zwiększono dochody na zadania zlecone w wysokości 12.051 zł w rozdziale 75814 przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Po stronie wydatków w/w kwotę ujęto w rozdziale 75023.

2. W oparciu o podpisane porozumienie ze Starostwem Powiatowy w Białymstoku wprowadzono kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Rybołach.

3. Na podstawie umowy o bezzwrotnym wsparciu z planu z rozwojowego Nr. KPOD.03.15- IW.22-0040/25 wprowadzono kwotę 5.000.000 zł na realizację przedsięwzięcia „Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Zabłudów.”

### WYDATKI

W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe ogółem w planie ulegną zwiększeniu o kwotę 6.426.287 zł, a w szczególności:

1. Wprowadzono w rozdziale 80101 *Szkoły Podstawowe* kwotę 50.000 zł na opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem terenu wokół Szkoły Podstawowej w Białostoczku.

2. W Rozdz. 92695 *Pozostała działalność* rada sołecka zdecydowała o zdjęciu zadania Kontynuacja doposażenia placu zabaw w m. Żuki w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 4.000 zł

3. Ponadto w planie budżetu w rozdz. 75410 *Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej* ujęto środki na fundusz wsparcia Policji w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie bieżących wydatków.

4. Dokonano również korekty dochodów z tytułu wpłat za alkohol: pozostałe do wykorzystania środki z 2024 r. to kwota 11.556,30 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków w powyższym zakresie na rok 2025 kształtuje się na poziomie 208.910,30 zł

5. Na podstawie umowy na realizację przedsięwzięcia „Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Zabłudów” w ramach środków z KPO wprowadzono nowe pozycje:

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku z Zabłudowa w stronę Pasynek wraz z inspektorem nadzoru w kwocie 3.671.397 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Halickich w kwocie 2.550.651 zł.
- System zdalnego odczytu zużycia wody w kwocie 108.240 zł

Po stronie wydatków powstały deficyt zostanie pokryty kredytem w wysokości 1.380.000 zł.

Zwiększeniu uległ plan wydatków bieżących w Dz. 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, w rozdziale 75023 *Urzędy gmin*, Rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury* oraz rozdz. 904 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, zmiany wynikają z analizy potrzeb w zakresie funkcjonowania Gminy Zabłudów.

Powyższe zmiany budżetu spowodowały wzrost wysokości deficytu oraz wskazanie źródeł jego finansowania, w tym:

1. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.291.108,12 zł z Funduszu Przebudowy Dróg na drogę Ryboły – Kaniuki,

2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 507.992,20 zł (zwiększono o kwotę 31.172 zł ponieważ na zadania wieloletnie wykorzystano niższą kwotę w 2024 r. a środki pozostały na odrębnym rachunku)

3. Niewykorzystane w 2024 środki pieniężne w kwocie 11.556,30 zł przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 879.374,38 zł.

Powyższe źródła finansowania deficytu są wysokościami realnymi ponieważ część kwot jest wyodrębniona na rachunkach a pozostałe na rachunku budżetu. Wolne środki zostały ustalone na podstawie sprawozdania Rb-NDS za 2024 rok oraz bilansu budżetu za 2024 rok.

Zamiany w budżecie spowodowały zamiany w załączniku wykazu zadań inwestycyjnych, zadań finansowanych ze środków unijnych oraz załącznika udzielenia dotacji..

Sporządziła: Magdalena Kotowska – Skarbnik Gminy