



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 maja 2025 r.

Poz. 2394

UCHWAŁA NR XV.108.2025 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 30 kwietnia 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. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **97.225.841,79 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 67.990.943,91 zł,

b) dochody majątkowe 29.234.897,88 zł.

2. Plan wydatków ogółem **104.305.872,79 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące 62.951.615,79 zł,

b) wydatki majątkowe 41.354.257,00 zł.

§ 6. 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”

§ 7. 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.

§ 8. Paragraf 6 pkt 2 Uchwały Nr XI.77.2024 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2025 rok, otrzymuje brzmienie:

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 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 XV.108.2025

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 759 142,00	0,00	148 658,18	10 907 800,18
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 743 924,00	0,00	0,18	8 743 924,18
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 743 924,00	0,00	0,18	8 743 924,18
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 626 529,00	0,00	148 658,00	1 775 187,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 626 529,00	0,00	148 658,00	1 775 187,00
801			Oświata i wychowanie	954 953,00	0,00	12 000,00	966 953,00
	80101		Szkoły podstawowe	161 000,00	0,00	12 000,00	173 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:				62 136 978,68	0,00	160 658,18	62 297 636,86
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				29 234 897,88	0,00	0,00	29 234 897,88
			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	11 648 351,00	0,00	0,00	11 648 351,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	920 159,07	920 159,07
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	920 159,07	920 159,07

		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	920 159,07	920 159,07
855			Rodzina	3 088 328,71	0,00	4 123,71	3 092 452,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 039 123,71	0,00	4 123,71	3 043 247,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 037 123,71	0,00	4 123,71	3 041 247,42
bieżące razem:				4 769 024,27	0,00	924 282,78	5 693 307,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				96 140 900,83	0,00	1 084 940,96	97 225 841,79
			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	13 629 929,00	0,00	0,00	13 629 929,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV.108.2025
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
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	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	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	458 720,00	0,00	0,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 394 961,00	921 452,00	920 452,00	7 000,00	913 452,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 473 509,00	9 473 509,00	8 834 439,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	105 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 481 961,00	988 452,00	987 452,00	7 000,00	980 452,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	9 493 509,00	9 493 509,00	8 834 439,00	0,00	0,00					
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	7 166 658,00	588 800,00	588 800,00	0,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 858,00	6 577 858,00	6 283 788,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	97 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 245 658,00	652 800,00	652 800,00	0,00	652 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 858,00	6 592 858,00	6 283 788,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	239 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 070,00	239 070,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	221 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 070,00	221 070,00	0,00	0,00	0,00					

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 110 751,00	215 100,00	214 100,00	0,00	214 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 895 651,00	2 895 651,00	2 550 651,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 115 751,00	215 100,00	214 100,00	0,00	214 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 651,00	2 900 651,00	2 550 651,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	przed zmianą	72 552,00	72 552,00	72 552,00	7 000,00	65 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 552,00	75 552,00	75 552,00	7 000,00	68 552,00	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	60 552,00	60 552,00	60 552,00	0,00	60 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 552,00	63 552,00	63 552,00	0,00	63 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	162 600,00	152 600,00	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 600,00	167 600,00	167 600,00	0,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 917,18	19 917,18	19 917,18	0,00	19 917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 875 806,93	9 275 376,93	8 718 976,93	6 973 758,00	1 745 218,93	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	15 310 948,75	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
				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	17 917,18	17 917,18	17 917,18	0,00	17 917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 328 865,93	7 778 435,93	7 759 235,93	6 459 025,00	1 300 210,93	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 917,18	17 917,18	17 917,18	0,00	17 917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	662 917,18	662 917,18	662 917,18	0,00	662 917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	129 890,00	129 890,00	129 890,00	2 750,00	127 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 890,00	131 890,00	131 890,00	2 750,00	129 140,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	3 166 046,00	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
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 950,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 171 546,00	835 819,00	791 342,00	347 707,00	443 635,00	0,00	0,00	44 477,00	0,00	0,00	2 335 727,00	2 335 727,00	2 159 777,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 950,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 161 546,00	825 819,00	781 342,00	347 707,00	433 635,00	0,00	0,00	44 477,00	0,00	0,00	2 335 727,00	2 335 727,00	2 159 777,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 050,00	133 050,00	133 050,00	0,00	133 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	314 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 093,00	314 093,00	314 093,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 593,00	319 593,00	319 593,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 886 188,00	25 552 925,00	24 410 466,00	19 696 640,00	4 713 826,00	150 000,00	870 006,00	122 453,00	0,00	0,00	2 333 263,00	2 333 263,00	142 125,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-624 502,00	-624 502,00	-624 502,00	-2,00	-624 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	647 502,00	623 502,00	623 502,00	2,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 909 188,00	25 551 925,00	24 409 466,00	19 696 640,00	4 712 826,00	150 000,00	870 006,00	122 453,00	0,00	0,00	2 357 263,00	2 357 263,00	142 125,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 063 111,00	16 890 973,00	16 285 115,00	13 684 659,00	2 600 456,00	0,00	605 858,00	0,00	0,00	0,00	2 172 138,00	2 172 138,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-624 500,00	-624 500,00	-624 500,00	0,00	-624 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 485 611,00	16 289 473,00	15 683 615,00	13 684 659,00	1 998 956,00	0,00	605 858,00	0,00	0,00	0,00	2 196 138,00	2 196 138,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	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	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	385 150,00	385 150,00	385 150,00	0,00	385 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 150,00	393 150,00	393 150,00	0,00	393 150,00	0,00	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	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
				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
				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	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	122 868,00	122 868,00	122 868,00	0,00	122 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 368,00	122 368,00	122 368,00	0,00	122 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	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	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	692 444,00	692 444,00	674 044,00	558 792,00	115 252,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82 230,00	82 230,00	82 230,00	82 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 229,00	82 229,00	82 229,00	82 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	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	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 814,00	4 814,00	4 814,00	4 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	185,00	185,00	185,00	185,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	28,00	28,00	28,00	28,00	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	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	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	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	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	4 163 305,00	3 950 570,00	3 760 560,00	181 653,00	3 578 907,00	0,00	0,00	190 010,00	0,00	0,00	212 735,00	212 735,00	97 792,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 168 165,00	3 955 430,00	3 765 420,00	181 653,00	3 583 767,00	0,00	0,00	190 010,00	0,00	0,00	212 735,00	212 735,00	97 792,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 653 400,00	2 653 400,00	2 653 400,00	180 423,00	2 472 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 653 400,00	2 653 400,00	2 653 400,00	180 423,00	2 472 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	435 842,00	338 050,00	148 040,00	1 230,00	146 810,00	0,00	0,00	190 010,00	0,00	0,00	97 792,00	97 792,00	97 792,00	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	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 502,00	342 710,00	152 700,00	1 230,00	151 470,00	0,00	0,00	190 010,00	0,00	0,00	97 792,00	97 792,00	97 792,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 751 424,00	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	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	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 753 264,00	378 840,00	138 840,00	4 000,00	134 840,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 424,00	8 374 424,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 254,00	138 840,00	138 840,00	4 000,00	134 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 414,00	191 414,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	98 003 548,73	57 157 511,73	48 842 358,73	28 667 577,68	20 174 781,05	2 364 400,00	2 211 636,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-645 952,00	-627 952,00	-627 952,00	-2,00	-627 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	806 610,18	739 110,18	739 110,18	3 543,00	735 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 164 206,91	57 268 669,91	48 953 516,91	28 671 118,68	20 282 398,23	2 364 400,00	2 211 636,00	1 909 056,00	60 061,00	1 770 000,00	40 895 537,00	40 895 537,00	13 910 060,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

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
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	1 224 850,56	988 202,56	236 648,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 412,00	4 412,00	1 912,00	0,00	1 912,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	1 912,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 088 328,71	3 088 328,71	342 318,71	268 433,00	73 885,71	0,00	2 746 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 092 452,42	3 092 452,42	342 442,42	268 433,00	74 009,42	0,00	2 750 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 039 123,71	3 039 123,71	293 113,71	268 433,00	24 680,71	0,00	2 746 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 043 247,42	3 043 247,42	293 237,42	268 433,00	24 804,42	0,00	2 750 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 746 010,00	2 746 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 750 010,00	2 750 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	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	123,71	123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 243,71	8 243,71	8 243,71	0,00	8 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 758 663,10	4 758 663,10	2 009 353,10	1 410 866,56	598 486,54	0,00	2 749 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	926 782,78	926 782,78	922 782,78	11 281,44	911 501,34	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 682 945,88	5 682 945,88	2 932 135,88	1 422 148,00	1 509 987,88	0,00	2 750 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV.108.2025

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 kwietnia 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 Rafałowie 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	33 000		33 000,00	33 000				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	„Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabłudów” - 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	„Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabłudów” 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			9 010 294	2 472 436	6 537 858	66 358	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	„Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabłudów” Budowa kanalizacji sanitarnej w Halickich w ramach środków z KPO wraz z inspektorem nadzoru	2 550 651		2 550 651,00		476 951		2 073 700	Urząd Miejski w Zabłudowie
14	010	01044	2025	Przejęcie sieci wodociągowej z terenu Gminy Zabłudów	5 000		5 000,00	5 000				
	010	01044			2 820 651	0	2 820 651	10 000	476 951	260 000	2 073 700	
15	400	40002	2025	Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych budowy sieci wodociągowej	10 000		10 000	10 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
		40002			18 493 233	0	10 000	10 000	0		0	

16	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
17	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
18	600	60016	2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Rafałówka-Zabłudów	160 000		160 000,00	160 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
	600	60016			13 431 168	14 860	5 222 521	3 177 250	0	2 045 271	0	
25	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
26	700	70005	2024-2025	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	27 060	13 530	13 530,00	13 530				Urząd Miejski w Zabłudowie
27	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
	700	70005			241 810	13 530	228 280	228 280	0	0	0	

28	720	72095	2024-2026	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów	491 930	0	491 930,00	179 494			312 436	Urząd Miejski w Zabłudowie
	720	72095			491 930	0	491 930	179 494	0	0	312 436	
29	750	75023	2024-2026	Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w ramach Rządowego Fundusz 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
	750	75023			11 849 610	49 605	7 550 430	1 290 855	2 010 000	4 249 575	0	
30	750	75095	2025	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej- opracowanie dokumentacji	50 000		50 000	50 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
		75095			50 000	0,00	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00	
31	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	993 067	0	993 067,00	319 593			673 474	Urząd Miejski w Zabłudowie
32	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
33	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
34	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
35	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
36	754	75412	2025	Budowa ogrodzenia zbiornika przeciwpożarowego w Rafałowce w ramach środków funduszu sołeckiego	16 000	0	16 000,00	16 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			2 335 727	0	2 335 727	792 592	0	50 000	1 493 135	

37	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
38	801	80101	2025	Zakup urządzeń i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Rafałowie, w tym udział środków funduszu sołeckiego wsi Rafałowska 2.000,00	40 000		40 000,00	40 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
39	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
40	801	80101	2025	Opracowanie dokumentacji - zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Białostoczku	50 000		50 000,00	50 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
41	801	80101	2025	Zakup urządzeń i montaż monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie	24 000		24 000,00	24 000				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
42	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
43	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
	801				3 744 043	31 980	2 357 263	601 678	0	1 625 760	129 825	
44	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
45	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
	852				901 425	371 799	529 626	145 491		384 135	0	
46	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

47	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
	855				3 080 378	0	750 000	250 000	0	93 496	406 504	
48	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
	900	90004			97 792	0	97 792	19 558	0	0	78 234	
49	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
50	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
	900	90015			114 943	0	114 943	114 943,00	0,00	0,00	0,00	
51	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
52	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
	921	92118			1 717 737	33 740	1 683 997	566 733	0	0	1 117 264	
53	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
54	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
	926	92601			9 112 106	929 096	8 183 010	131 610	0	8 051 400	0	
55	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
56	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

57	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
58	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
59	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
60	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
	926	92695			243 454	52 040	191 414	191 414	0	0	0	
	Ogółem				77 736 301	3 969 086	39 155 442	7 826 256	3 390 000	18 357 622	9 581 564	

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 41.354.257 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 39.155.442 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 50.000 zł, w związku z otrzymaną pomocą finansową z Powiatu Białostockiego w rozdziale 75412 § 6300 po stronie dochodów

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV.108.2025

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2025 rok

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						
									Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty
										z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE	obligacje
										pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x	x	18746614	5303043	13443571	18746614	5303043	1380000	0	3923043	13443571	13443571	0	0
	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	13910060	4328496	9581564	13910060	4328496	1380000	0	2948496	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	
			Krajowy Plan Odbudowy											
Zakup i wdrożenie zdalnego odczytu zużycia wody														
Razem wydatki:	1043	Urząd	108240	20240	88000	108240	20240	20240	0	0	88000	88000	0	0
2025 rok	1043	Miejski	108240	20240	88000	108240	20240	20240		0	88000	88000	0	
			Krajowy Plan Odbudowy											
Budowa kanalizacji sanitarnej w Halickich														
Razem wydatki:	1044	Urząd	2550651	476951	2073700	2550651	476951	476951	0	0	2073700	2073700	0	0
2025 rok	1044	Miejski	2550651	476951	2073700	2550651	476951	476951		0	2073700	2073700	0	
Program: Fundusze Europejskie na Rozój Cyfrowy														
Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
Projekt "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Zabłudów"														
² Razem wydatki:	72095	Urząd	491930	179494	312436	491930	179494	0	0	179494	312436	312436	0	0
2025 rok	72095	Miejski	491930	179494	312436	491930	179494			179494	312436	312436	0	
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027														
Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów														
Zadanie: Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Rybołach														
³ Razem wydatki:	75412	Urząd	993067	319593	673474	993067	319593	0	0	319593	673474	673474	0	0
2025 rok	75412	Miejski	993067	319593	673474	993067	319593	0		319593	673474	673474	0	
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027														
Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów														
Zadanie: Zakup samochodu i wyposażenia na potrzeby OSP w Rybołach														
⁴ Razem wydatki:	75412	Urząd	849131	264130	585001	849131	264130	0	0	264130	585001	585001	0	0
2025 rok	75412	Miejski	849131	264130	585001	849131	264130	0		264130	585001	585001	0	
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027														
Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów														
Zadanie: Zakup wyposażenia na potrzeby OSP w Folwarkach Wielkich														
⁵ Razem wydatki:	75412	Urząd	317579	82919	234660	317579	82919	0	0	82919	234660	234660	0	0
2025 rok	75412	Miejski	317579	82919	234660	317579	82919	0		82919	234660	234660	0	

	Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027 - Europejski Fundusz Społeczny Plus															
	Działanie : Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia															
Zadanie: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zabłudowie w ramach Projektu: Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF																
6	Razem wydatki:	80104	Urząd	142125	12300	129825	142125	12300	0	0	12300	129825	129825	0	0	
	2025 rok	80104	Miejski	142125	12300	129825	142125	12300	0		12300	129825	129825			
				Krajowy Plan Odbudowy												
Budowa żłobka w Zabłudowie w ramach Programu Aktywny maluch +																
7	Razem wydatki:	85516	Urząd	2830378	529258	2301120	2830378	529258	0	0	529258	2301120	2301120			
	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	Razem wydatki:	90004	Urząd	97792	19558	78234	97792	19558	0	0	19558	78234	78234	0	0	
	2025 rok	90004	Miejski	97792	19558	78234	97792	19558	0		19558	78234	78234			
Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska na lata 2021 - 2027																
Działnia na rzecz rozwoju obszarów transgranicznych w zakresie kultury i zrównoważonej turystyki																
9	Razem wydatki:	92118	Urząd	1717737	600473	1117264	1717737	600473	0	0	600473	1117264	1117264			
	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																
BIEŻĄCE		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	Razem wydatki:	85395	Miejski	1304424	189142	1115282	1304424	189142	0	0	189142	1115282	1115282	0	0	
	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"															
	Razem wydatki	72095		372843	110295	262548	372843	110295	0		110295	262548	262548			
	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	Razem wydatki:	75095	Urząd	118650	17793	100857	118650	17793	0	0	17793	100857	100857	0
	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	Razem wydatki:	75412	Urząd	66477	17284	49193	66477	17284	0	0	17284	49193	49193	0
	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
	2025 rok	80104	Miejski	122453	0	122453	122453	0	0		0	122453	122453	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
	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	

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.164.2025.MN z dnia 14.04.2025 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 01095 *Pozostała działalność* o kwotę 920 159,07 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym środki stanowiące koszty obsługi 2% wydatków.

2. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.172.2025.JK z dnia 18.04.2025 zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia....* o kwotę 4.123,71 zł na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

3. Na podstawie umowy Nr. 43/2025 z Wojewodą Podlaskim zwiększono dochody i wydatki na zadania własne w Rozdz. 80101 *Szkoły podstawowe* o kwotę 12.000 zł na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021-2025”.

4. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST.4751.6 z dnia 14.04.2025 r. zwiększono dochody o kwotę 148.658,00 w Rozdz. 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów JST.

WYDATKI

W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe ogółem w planie ulegną zwiększeniu o kwotę 49.500 zł, a w szczególności:

1. W rodz. 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000 zł na przejęcie sieci wodociągowej z terenu Gminy Zabłudów.

2. W rodz. 01044 *Infrastruktura sanitarna wsi* zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł na przejęcie sieci kanalizacyjnej z terenu Gminy Zabłudów.

3. W Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono o kwotę 5.500 zł środki na realizację zadania „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.

4. Wprowadzono w rozdziale 80101 *Szkoły Podstawowe* kwotę 24.000 zł zakup i montaż monitoringu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie.

Zwiększeniu uległ plan wydatków bieżących w rozdz. 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* zwiększono o 64.000 zł środki na remonty i naprawy sieci wodociągowych w rozdz. 40095 *Pozostała działalność*, w rozdziale 75023 *Urzędy gmin*, Dz. 801 **Oświata i wychowanie**, Rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, rozdz. 85295 oraz rozdz. 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, rozdz. 92695 *Pozostała działalność* zmiany wynikają z analizy potrzeb w zakresie funkcjonowania Gminy Zabłudów.

Zamiany w budżecie spowodowały zamiany w załączniku wykazu zadań inwestycyjnych, zadań finansowanych ze środków unijnych.

Sporządziła: Magdalena Kotowska – Skarbnik Gminy