



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 lipca 2025 r.

Poz. 3163

UCHWAŁA NR XVIII.122.2025 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 25 czerwca 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. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **96.617.235,50 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 68.464.097,62 zł,

b) dochody majątkowe 28.153.137,88 zł.

2. Plan wydatków ogółem **105.061.065,50 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące 63.680.008,50 zł,

b) wydatki majątkowe 41.381.057,00 zł.

§ 5. 1. 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.

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

3. 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”

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.443.830,00 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 określonymi 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 określonymi 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 – 1.588.173,38 zł;
- 5) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 4.045.000 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym do wysokości 240.244 zł. Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2025-2028.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 9. 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 XVIII.122.2025

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 25 czerwca 2025 r.

Dochody**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 193,00	0,00	28 000,00	77 193,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 193,00	0,00	28 000,00	77 193,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	1 010 041,68	0,00	166 338,00	1 176 379,68
	85203		Ośrodki wsparcia	6 700,00	0,00	5 300,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00	0,00	161 038,00	289 038,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	161 038,00	161 038,00
bieżące razem:				62 420 890,86	0,00	194 338,00	62 615 228,86
			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:				28 153 137,88	0,00	0,00	28 153 137,88
			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)
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	51 651,04	51 651,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	51 651,04	51 651,04
		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	51 651,04	51 651,04
bieżące razem:				5 797 217,72	0,00	51 651,04	5 848 868,76
			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:				96 371 246,46	0,00	245 989,04	96 617 235,50
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII.122.2025

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 25 czerwca 2025 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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

60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 508 841,00	2 276 320,00	2 276 320,00	10 000,00	2 266 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 521,00	5 232 521,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	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	7 503 741,00	2 271 220,00	2 271 220,00	10 000,00	2 261 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 521,00	5 232 521,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 081 000,00	2 081 000,00	2 081 000,00	0,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 076 000,00	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00	2 076 000,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	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	821 010,00	592 730,00	592 730,00	0,00	592 730,00	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	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	
		zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	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	591 310,00	363 030,00	363 030,00	0,00	363 030,00	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	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	
		zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	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	117 550,00	117 550,00	117 550,00	0,00	117 550,00	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	17 112 338,93	9 511 908,93	8 955 508,93	7 110 290,00	1 845 218,93	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	
		zmniejszenie	-69 850,00	-69 850,00	-69 850,00	-28 850,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 083 488,93	9 483 058,93	8 926 658,93	7 081 440,00	1 845 218,93	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	15 560 312,93	8 009 882,93	7 990 682,93	6 595 557,00	1 395 125,93	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	
		zmniejszenie	-28 850,00	-28 850,00	-28 850,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 568 462,93	8 018 032,93	7 998 832,93	6 566 707,00	1 432 125,93	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	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 850,00	-28 850,00	-28 850,00	-28 850,00	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	341 150,00	341 150,00	341 150,00	341 150,00	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	762 917,18	762 917,18	762 917,18	0,00	762 917,18	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	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	799 817,18	799 817,18	799 817,18	0,00	799 817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	396 085,00	346 085,00	326 885,00	46 000,00	280 885,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	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	359 085,00	309 085,00	289 885,00	46 000,00	243 885,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	199 100,00	199 100,00	199 100,00	0,00	199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	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	158 100,00	158 100,00	158 100,00	0,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	3 171 546,00	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	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	86 850,00	86 850,00	86 850,00	10 500,00	76 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 228 396,00	892 669,00	848 192,00	328 207,00	519 985,00	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 straże pożarne	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	86 850,00	86 850,00	86 850,00	10 500,00	76 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 218 396,00	882 669,00	838 192,00	328 207,00	509 985,00	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	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	178 711,00	178 711,00	178 711,00	178 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 211,00	189 211,00	189 211,00	189 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	100 980,00	100 980,00	100 980,00	100 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 980,00	70 980,00	70 980,00	70 980,00	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	156 400,00	156 400,00	156 400,00	0,00	156 400,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 400,00	184 400,00	184 400,00	0,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 650,00	35 650,00	35 650,00	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 700,00	168 700,00	168 700,00	0,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 924 605,68	3 192 979,68	2 477 389,68	1 325 894,68	1 151 495,00	0,00	715 590,00	0,00	0,00	0,00	731 626,00	731 626,00	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	166 941,00	166 941,00	166 941,00	0,00	166 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 091 546,68	3 359 920,68	2 644 330,68	1 325 894,68	1 318 436,00	0,00	715 590,00	0,00	0,00	0,00	731 626,00	731 626,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	608 720,00	94 400,00	94 400,00	75 158,00	19 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 320,00	514 320,00	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	5 903,00	5 903,00	5 903,00	0,00	5 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 623,00	100 303,00	100 303,00	75 158,00	25 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 320,00	514 320,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 342,00	8 342,00	8 342,00	0,00	8 342,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 642,00	13 642,00	13 642,00	0,00	13 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	603,00	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 003,00	5 003,00	5 003,00	0,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	357 243,00	357 243,00	357 243,00	0,00	357 243,00	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	161 038,00	161 038,00	161 038,00	0,00	161 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 281,00	518 281,00	518 281,00	0,00	518 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	357 243,00	357 243,00	357 243,00	0,00	357 243,00	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	161 038,00	161 038,00	161 038,00	0,00	161 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 281,00	518 281,00	518 281,00	0,00	518 281,00	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	4 168 165,00	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
				zmniejszenie	-10 550,00	-10 550,00	-10 550,00	0,00	-10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 169 715,00	3 956 980,00	3 766 970,00	181 653,00	3 585 317,00	0,00	0,00	190 010,00	0,00	0,00	212 735,00	212 735,00	97 792,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	415 520,00	415 520,00	415 520,00	0,00	415 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 520,00	415 520,00	415 520,00	0,00	415 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	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	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
			zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	442 052,00	344 260,00	154 250,00	1 230,00	153 020,00	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	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	
		zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	27 150,00	27 150,00	27 150,00	0,00	27 150,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 155 600,00	2 866 508,00	390 208,00	0,00	390 208,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 160 050,00	2 870 958,00	394 658,00	0,00	394 658,00	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	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	93 500,00	93 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 555 210,00	1 555 210,00	305 210,00	0,00	305 210,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 561 160,00	1 561 160,00	311 160,00	0,00	311 160,00	1 250 000,00	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	72 960,00	72 960,00	72 960,00	0,00	72 960,00	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	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 410,00	76 410,00	76 410,00	0,00	76 410,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	2 500,00	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	0,00	
		po zmianach	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	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	8 809 014,00	434 590,00	194 590,00	4 000,00	190 590,00	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	-2 469,00	-469,00	-469,00	0,00	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 419,00	2 419,00	2 419,00	0,00	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 808 964,00	436 540,00	196 540,00	4 000,00	192 540,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372 424,00	8 372 424,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	386 004,00	194 590,00	194 590,00	4 000,00	190 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 414,00	191 414,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 469,00	-469,00	-469,00	0,00	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 419,00	2 419,00	2 419,00	0,00	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	385 954,00	196 540,00	196 540,00	4 000,00	192 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 414,00	189 414,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-469,00	-469,00	-469,00	0,00	-469,00	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	4 571,00	4 571,00	4 571,00	0,00	4 571,00	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	183 750,00	183 750,00	183 750,00	0,00	183 750,00	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	2 419,00	2 419,00	2 419,00	0,00	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	186 169,00	186 169,00	186 169,00	0,00	186 169,00	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	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	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	18 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 941,00	18 941,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	98 569 499,91	57 674 162,91	49 350 854,91	28 795 209,68	20 555 645,23	2 364 400,00	2 219 791,00	1 909 056,00	60 061,00	1 770 000,00	40 895 337,00	40 895 337,00	13 910 060,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-121 022,00	-119 022,00	-119 022,00	-58 850,00	-60 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	315 360,00	315 360,00	315 360,00	10 500,00	304 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 763 837,91	57 870 500,91	49 547 192,91	28 746 859,68	20 800 333,23	2 364 400,00	2 219 791,00	1 909 056,00	60 061,00	1 770 000,00	40 893 337,00	40 893 337,00	13 910 060,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania			Załącznik																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	51 651,04	51 651,04	32 364,47	0,00	32 364,47	0,00	19 286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	51 651,04	51 651,04	32 364,47	0,00	32 364,47	0,00	19 286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	51 651,04	51 651,04	32 364,47	0,00	32 364,47	0,00	19 286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	51 651,04	51 651,04	32 364,47	0,00	32 364,47	0,00	19 286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 286,57	19 286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19 286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 286,57	19 286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19 286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	32 364,47	32 364,47	32 364,47	0,00	32 364,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 364,47	32 364,47	32 364,47	0,00	32 364,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:																						
					</																	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII.122.2025

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 25 czerwca 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 Rafałówce 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	38 000		38 000,00	38 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
7	010	01043	2025	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Lisiej w Kurianach-wykonanie dokumentacji projektowej	6 000		6 000,00	6 000				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			9 011 294	2 472 436	6 538 858	67 358	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 kanalizacyjnej 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			18 494 233	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 wraz z inspektorem nadzoru	210 000	0	210 000,00	210 000		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			13 441 168	14 860	5 232 521	3 187 250	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	1 285 855	2 015 000	4 249 575	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750	75023			11 849 610	49 605	7 550 430	1 285 855	2 015 000	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 KSRG	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 Rafałowie 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 Dobrzyńowie w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 418 980	31 980	1 819 000,00	827 000	600 000	392 000		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 Rafałówka 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	2 144 063	1 022 238	600 000	392 000	129 825	
44	852	85295	2025	Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Kurianach w ramach Modułu 993-2/20-25/Senior +	202 000		231 000	29 000	50 000	152 000		Urząd Miejski w Zabłudowie

45	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
46	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				1 103 425	371 799	760 626	174 491	50 000	536 135	0	
47	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
48	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	
49	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	
50	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
51	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	
52	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
53	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	
54	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
55	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	
56	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

57	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
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			225 414	36 000	189 414	189 414	0	0	0	
				Ogółem	77 932 261	3 953 046	39 182 242	8 279 816	4 045 000	17 275 862	9 581 564	

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 41.381.057 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 39.182.242 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 finansowa z Powiatu Białostockiego w rozdziale 75412 § 6300 po stronie dochodów.

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.208.2025.AW z dnia 30.05.2025 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania w Dz. 852 *Pomoc społeczna* o kwotę 161.038 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

2. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.118.2025.JK z dnia 04.06.2025 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Dz. 801 *Oświata i wychowanie* o kwotę 51.651,04 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

3. Na podstawie podpisanej umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego wprowadzono dotacje celową kwocie 28.000 zł na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowymi wodnym dla jednostek OSP.

WYDATKI

W związku z rezygnacją sołectwa Halickie z realizacji zadania pn. Kontynuacja urządzania boiska sportowego w m. Halickie. wydatki majątkowe ogółem w planie ulegną zmniejszeniu o kwotę 2.000 zł.

Zwiększono plan wydatków w kwocie 29.000 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Kurianach” w związku z koniecznością wykonania projektu budowlanego oraz usługą inspektora nadzoru Inwestorskiego

W zakresie wydatków bieżących dokonano aktualizacji planu oraz dokonano przesunięć w ramach funduszu sołectkiego.

Zamiany w budżecie spowodowały zamiany w załączniku wykazu zadań inwestycyjnych.

Sporządziła: Magdalena Kotowska – Skarbnik Gminy