



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 września 2025 r.

Poz. 3792

UCHWAŁA NR XX.126.2025 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 9 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 **98.755.635,19 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 68.428.720,07 zł,

b) dochody majątkowe 30.326.915,12 zł.

2. Plan wydatków ogółem **110.924.465,19 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące 66.153.289,07 zł,

b) wydatki majątkowe 44.771.176,12 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.168.830,00 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 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 – 1.588.173,38 zł.
- 5) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 7.770.000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 8. 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 XX.126.2025

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 9 września 2025 r.

Dochody

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 500,00	-1 300,00	702 250,00	1 132 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	430 000,00	0,00	547 000,00	977 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430 000,00	0,00	6 000,00	436 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	155 250,00	155 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	150,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	-1 300,00	0,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-300,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 114 950,00	-560 800,00	0,00	554 150,00
	40002		Dostarczanie wody	1 114 950,00	-560 800,00	0,00	554 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	-3 000,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 450,00	-30 000,00	0,00	55 450,00
		0830	Wpływy z usług	1 020 000,00	-522 800,00	0,00	497 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	-5 000,00	0,00	500,00
600			Transport i łączność	878 078,00	-10 000,00	250,00	868 328,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	-10 000,00	250,00	120 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 850,00	-12 300,00	0,00	325 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 800,00	-500,00	0,00	228 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-500,00	0,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 050,00	-11 800,00	0,00	97 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	-3 800,00	0,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	-8 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	65 600,00	-22 200,00	10 200,00	53 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00	-1 500,00	10 000,00	14 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	0,00	10 000,00	14 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00

	75095		Pozostała działalność	59 300,00	-20 700,00	200,00	38 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-700,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 300,00	-20 000,00	0,00	16 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 193,00	-1 241,00	88 700,00	164 652,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 193,00	-1 241,00	4 700,00	80 652,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 193,00	-1 241,00	0,00	47 952,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 187 559,00	-12 700,00	196 700,00	41 371 559,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 750 600,00	-10 000,00	12 000,00	7 752 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 200,00	-10 000,00	0,00	36 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	12 000,00	17 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 867 537,00	-2 000,00	41 000,00	5 906 537,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 500,00	0,00	40 000,00	87 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	0,00	1 000,00	17 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	-2 000,00	0,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	369 196,00	-700,00	125 700,00	494 196,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 542,00	0,00	125 000,00	219 542,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-700,00	0,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	700,00	1 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00	0,00	18 000,00	218 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	0,00	16 000,00	216 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	10 928 629,18	0,00	30 765,78	10 959 394,96

	75814		Różne rozliczenia finansowe	409 518,00	0,00	30 765,78	440 283,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 500,00	0,00	100,00	47 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 000,00	0,00	30 665,78	362 665,78
801			Oświata i wychowanie	1 034 953,00	0,00	29 275,00	1 064 228,00
	80101		Szkoły podstawowe	193 000,00	0,00	5 275,00	198 275,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	0,00	5 275,00	29 275,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	1 193 608,68	0,00	25 248,00	1 218 856,68
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	0,00	300,00	12 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	0,00	300,00	5 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 948,00	24 948,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 948,00	24 948,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 542,00	-414 951,00	0,00	383 591,00
	85395		Pozostała działalność	798 542,00	-414 951,00	0,00	383 591,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	720 604,00	-371 292,00	0,00	349 312,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 938,00	-43 659,00	0,00	34 279,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 498 672,00	-215 500,00	2 000,00	3 285 172,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585 100,00	-198 500,00	0,00	386 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 600,00	-11 000,00	0,00	24 600,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	-180 000,00	0,00	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	-7 000,00	0,00	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 892,00	0,00	2 000,00	160 892,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 883,00	0,00	5 200,00	681 083,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
926			Kultura fizyczna	34 000,00	0,00	4 400,00	38 400,00
	92695		Pozostała działalność	34 000,00	0,00	4 400,00	38 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
bieżące razem:				62 520 703,86	-1 250 992,00	1 094 988,78	62 364 700,64
			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	1 852 249,00	-416 192,00	0,00	1 436 057,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 167 106,00	-61 000,00	0,00	3 106 106,00
	01095		Pozostała działalność	97 572,00	-61 000,00	0,00	36 572,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 572,00	-61 000,00	0,00	36 572,00
600			Transport i łączność	5 332 270,88	-190 692,76	0,00	5 141 578,12
	60016		Drogi publiczne gminne	5 332 270,88	-190 692,76	0,00	5 141 578,12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 045 270,88	-190 692,76	0,00	1 854 578,12

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 543 135,00	0,00	32 441,00	1 575 576,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 543 135,00	0,00	1 241,00	1 544 376,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 493 135,00	0,00	1 241,00	1 494 376,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00
758			Różne rozliczenia	5 406 504,00	-1 184 680,00	0,00	4 221 824,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 406 504,00	-1 184 680,00	0,00	4 221 824,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 406 504,00	-1 184 680,00	0,00	4 221 824,00
801			Oświata i wychowanie	521 825,00	0,00	100 000,00	621 825,00
	80101		Szkoły podstawowe	392 000,00	0,00	100 000,00	492 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				31 630 846,88	-1 436 372,76	132 441,00	30 326 915,12
			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	15 126 060,00	-1 184 680,00	1 241,00	13 942 621,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	6 064 019,43	0,00	0,00	6 064 019,43
			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:	100 215 570,17	-2 687 364,76	1 227 429,78	98 755 635,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 978 309,00	-1 600 872,00	1 241,00	15 378 678,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX.126.2025
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 9 września 2025 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	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: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 394 961,00	959 452,00	958 452,00	7 000,00	951 452,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 435 509,00	9 435 509,00	8 834 439,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 788 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 788 443,00	-1 788 443,00	-1 653 443,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 721 518,00	1 074 452,00	1 073 452,00	7 000,00	1 066 452,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	7 647 066,00	7 647 066,00	7 180 996,00	0,00	0,00		
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	7 153 394,00	623 800,00	623 800,00	0,00	623 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529 594,00	6 529 594,00	6 218 524,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 782 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 782 908,00	-1 782 908,00	-1 647 908,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 485 486,00	738 800,00	738 800,00	0,00	738 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 686,00	4 746 686,00	4 570 616,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 500,00	346 500,00	346 500,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	218 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 070,00	218 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	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	83 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 070,00	83 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 839 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 966,00	3 839 966,00	3 839 966,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 180 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 180 060,00	-1 180 060,00	-1 180 060,00	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	2 659 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 906,00	2 659 906,00	2 659 906,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 261 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 307,00	2 261 307,00	2 261 307,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-467 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467 701,00	-467 701,00	-467 701,00	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	1 793 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 606,00	1 793 606,00	1 793 606,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00	-120,00	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	93 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 580,00	93 580,00	93 580,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 551,00	23 551,00	23 551,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	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	23 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 524,00	23 524,00	23 524,00	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 121 015,00	215 100,00	214 100,00	0,00	214 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 915,00	2 905 915,00	2 615 915,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 535,00	-5 535,00	-5 535,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 115 480,00	215 100,00	214 100,00	0,00	214 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 380,00	2 900 380,00	2 610 380,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 500,00	2 110 500,00	2 110 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	505 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 415,00	505 415,00	505 415,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 035,00	-1 035,00	-1 035,00	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	504 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 380,00	504 380,00	504 380,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	176 997,00	166 997,00	166 997,00	0,00	166 997,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	197 997,00	187 997,00	187 997,00	0,00	187 997,00	0,00	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	26 070,00	26 070,00	26 070,00	0,00	26 070,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 070,00	47 070,00	47 070,00	0,00	47 070,00	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	26 070,00	26 070,00	26 070,00	0,00	26 070,00	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	0,00
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	47 070,00	47 070,00	47 070,00	0,00	47 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	16 891 726,00	6 647 750,00	6 647 750,00	10 000,00	6 637 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 243 976,00	10 243 976,00	5 383 455,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 098 525,00	-2 070,00	-2 070,00	0,00	-2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 096 455,00	-2 096 455,00	-2 096 455,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 809 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 263,12	1 809 263,12	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 602 464,12	6 645 680,00	6 645 680,00	10 000,00	6 635 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 956 784,12	9 956 784,12	3 287 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 515 196,00	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	0,00	10 243 976,00	10 243 976,00	5 383 455,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 098 525,00	-2 070,00	-2 070,00	0,00	-2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 096 455,00	-2 096 455,00	-2 096 455,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 809 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 263,12	1 809 263,12	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 225 934,12	2 269 150,00	2 269 150,00	10 000,00	2 259 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 956 784,12	9 956 784,12	3 287 000,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	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	-2 070,00	-2 070,00	-2 070,00	0,00	-2 070,00	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	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 813 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 521,00	4 813 521,00	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	1 809 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 263,12	1 809 263,12	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 622 784,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 784,12	6 622 784,12	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 096 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 455,00	2 096 455,00	2 096 455,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 096 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 096 455,00	-2 096 455,00	-2 096 455,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	821 010,00	592 730,00	592 730,00	0,00	592 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 280,00	228 280,00	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	0,00
		zwiększenie	25 570,00	25 570,00	25 570,00	0,00	25 570,00	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	846 580,00	618 300,00	618 300,00	0,00	618 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 280,00	228 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	591 310,00	363 030,00	363 030,00	0,00	363 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 280,00	228 280,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 570,00	25 570,00	25 570,00	0,00	25 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	616 880,00	388 600,00	388 600,00	0,00	388 600,00	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	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	
		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	22 070,00	22 070,00	22 070,00	0,00	22 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	139 620,00	139 620,00	139 620,00	0,00	139 620,00	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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	345 670,00	345 670,00	332 670,00	46 670,00	286 000,00	0,00	13 000,00	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	20 000,00	20 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	365 670,00	365 670,00	345 670,00	59 670,00	286 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	345 670,00	345 670,00	332 670,00	46 670,00	286 000,00	0,00	13 000,00	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	20 000,00	20 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	365 670,00	365 670,00	345 670,00	59 670,00	286 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	46 670,00	46 670,00	46 670,00	46 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 670,00	59 670,00	59 670,00	59 670,00	0,00	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	16 935 488,93	9 335 058,93	8 778 658,93	7 081 440,00	1 697 218,93	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	0,00	0,00	0,00	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	51 741,61	51 741,61	51 741,61	0,00	51 741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 987 230,54	9 386 800,54	8 830 400,54	7 081 440,00	1 748 960,54	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	15 420 462,93	7 870 032,93	7 850 832,93	6 566 707,00	1 284 125,93	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	0,00	0,00	0,00	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	51 741,61	51 741,61	51 741,61	0,00	51 741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 472 204,54	7 921 774,54	7 902 574,54	6 566 707,00	1 335 867,54	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	651 817,18	651 817,18	651 817,18	0,00	651 817,18	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	51 741,61	51 741,61	51 741,61	0,00	51 741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	703 558,79	703 558,79	703 558,79	0,00	703 558,79	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	3 228 396,00	892 669,00	848 192,00	328 089,00	520 103,00	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	0,00
		zmniejszenie	-658 891,00	-1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 241,00	0,00	0,00	-657 650,00	-657 650,00	-657 650,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	867 891,00	149 000,00	149 000,00	18 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 891,00	718 891,00	608 891,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 437 396,00	1 040 428,00	997 192,00	346 089,00	651 103,00	0,00	0,00	43 236,00	0,00	0,00	2 396 968,00	2 396 968,00	2 111 018,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 218 396,00	882 669,00	838 192,00	328 089,00	510 103,00	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	0,00
		zmniejszenie	-658 891,00	-1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 241,00	0,00	0,00	-657 650,00	-657 650,00	-657 650,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	723 891,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 891,00	658 891,00	608 891,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 283 396,00	946 428,00	903 192,00	328 089,00	575 103,00	0,00	0,00	43 236,00	0,00	0,00	2 336 968,00	2 336 968,00	2 111 018,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	233 700,00	233 700,00	233 700,00	0,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 241,00	-1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	673 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 474,00	673 474,00	673 474,00	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	444 197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 197,73	444 197,73	444 197,73	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 117 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 671,73	1 117 671,73	1 117 671,73	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	164 693,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 693,27	164 693,27	164 693,27	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	484 286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 286,27	484 286,27	484 286,27	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	4 214,92	4 214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 214,92	4 214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	337 310,30	337 310,30	235 070,30	38 920,00	196 150,30	49 400,00	52 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 310,30	337 310,30	235 070,30	35 420,00	199 650,30	49 400,00	52 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	205 910,30	205 910,30	103 670,30	38 920,00	64 750,30	49 400,00	52 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 910,30	205 910,30	103 670,30	35 420,00	68 250,30	49 400,00	52 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	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	-500,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 137 775,68	3 377 149,68	2 640 330,68	1 325 894,68	1 314 436,00	0,00	736 819,00	0,00	0,00	0,00	760 626,00	760 626,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 982,63	-31 982,63	-31 982,63	0,00	-31 982,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 248,00	25 248,00	25 248,00	4 700,00	20 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 131 041,05	3 370 415,05	2 633 596,05	1 330 594,68	1 303 001,37	0,00	736 819,00	0,00	0,00	0,00	760 626,00	760 626,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	635 623,00	121 303,00	121 303,00	75 158,00	46 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 320,00	514 320,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 923,00	121 603,00	121 603,00	75 158,00	46 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 320,00	514 320,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 003,00	26 003,00	26 003,00	0,00	26 003,00	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	26 203,00	26 203,00	26 203,00	0,00	26 203,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	473 181,00	473 181,00	473 181,00	0,00	473 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 982,63	-31 982,63	-31 982,63	0,00	-31 982,63	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	441 198,37	441 198,37	441 198,37	0,00	441 198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	764,63	764,63	764,63	0,00	764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-764,63	-764,63	-764,63	0,00	-764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	472 302,37	472 302,37	472 302,37	0,00	472 302,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 104,00	-31 104,00	-31 104,00	0,00	-31 104,00	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	441 198,37	441 198,37	441 198,37	0,00	441 198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-114,00	-114,00	-114,00	0,00	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	335 006,00	88 700,00	60 700,00	31 000,00	29 700,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	246 306,00	246 306,00	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	24 948,00	24 948,00	24 948,00	4 700,00	20 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 954,00	113 648,00	85 648,00	35 700,00	49 948,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	246 306,00	246 306,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	25 476,00	25 476,00	25 476,00	0,00	25 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 748,00	12 748,00	12 748,00	0,00	12 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 224,00	38 224,00	38 224,00	0,00	38 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	669 344,00	669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 339,00	-30 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 322,00	62 322,00	62 322,00	0,00	62 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	701 327,00	701 327,00	62 322,00	0,00	62 322,00	0,00	0,00	639 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	669 344,00	669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 339,00	-30 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 322,00	62 322,00	62 322,00	0,00	62 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	701 327,00	701 327,00	62 322,00	0,00	62 322,00	0,00	0,00	639 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	31 104,00	31 104,00	31 104,00	0,00	31 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 104,00	31 104,00	31 104,00	0,00	31 104,00	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	31 104,00	31 104,00	31 104,00	0,00	31 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 104,00	31 104,00	31 104,00	0,00	31 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	548 345,00	548 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 165,00	-27 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 165,00	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	521 180,00	521 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 707,00	61 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 174,00	-3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 174,00	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	58 533,00	58 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	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	4 169 715,00	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	0,00
				zmniejszenie	-27 100,00	-27 100,00	-27 100,00	-1 400,00	-25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 862,00	12 162,00	11 400,00	1 400,00	10 000,00	0,00	0,00	762,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 170 477,00	3 942 042,00	3 751 270,00	181 653,00	3 569 617,00	0,00	0,00	190 772,00	0,00	0,00	228 435,00	228 435,00	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	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	123 448,00	123 448,00	123 448,00	123 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 048,00	122 048,00	122 048,00	122 048,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	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	457 052,00	359 260,00	169 250,00	1 230,00	168 020,00	0,00	0,00	190 010,00	0,00	0,00	97 792,00	97 792,00	97 792,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00	0,00	-15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 462,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 814,00	344 322,00	153 550,00	1 230,00	152 320,00	0,00	0,00	190 772,00	0,00	0,00	113 492,00	113 492,00	97 792,00	0,00	0,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 425,00	27 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 425,00	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	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 034,00	28 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 856,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856,00	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	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 009,00	7 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 770,00	123 770,00	123 770,00	0,00	123 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00	0,00	-15 700,00	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	108 070,00	108 070,00	108 070,00	0,00	108 070,00	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	0,00	0,00	0,00	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	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	529 343,00	414 400,00	414 400,00	0,00	414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 943,00	114 943,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529 343,00	414 400,00	414 400,00	0,00	414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 943,00	114 943,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	320 700,00	320 700,00	320 700,00	0,00	320 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 700,00	310 700,00	310 700,00	0,00	310 700,00	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	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 700,00	103 700,00	103 700,00	0,00	103 700,00	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	6 170 550,00	2 881 458,00	405 158,00	0,00	405 158,00	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	-17 100,00	-17 100,00	-17 100,00	0,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 804,00	13 304,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 704,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 177 254,00	2 877 662,00	394 658,00	6 600,00	388 058,00	1 870 000,00	0,00	613 004,00	0,00	0,00	3 299 592,00	3 299 592,00	1 683 997,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-17 100,00	-17 100,00	-17 100,00	0,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 100,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 500,00	83 000,00	63 000,00	6 600,00	56 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	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
				zmniejszenie	-17 100,00	-17 100,00	-17 100,00	0,00	-17 100,00	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	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	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	0,00	0,00	0,00	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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	2 310 795,00	626 798,00	20 498,00	0,00	20 498,00	0,00	0,00	606 300,00	0,00	0,00	1 683 997,00	1 683 997,00	1 683 997,00	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	6 704,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 317 499,00	633 502,00	20 498,00	0,00	20 498,00	0,00	0,00	613 004,00	0,00	0,00	1 683 997,00	1 683 997,00	1 683 997,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	302 113,00	302 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 113,00	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	5 363,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 476,00	307 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 529,00	75 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 529,00	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	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 870,00	76 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	105 872 021,91	59 671 371,91	51 368 937,91	29 398 786,68	21 970 151,23	2 364 400,00	2 252 868,00	1 655 105,00	60 061,00	1 970 000,00	46 200 650,00	46 200 650,00	19 637 073,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 800 333,63	-257 785,63	-103 752,63	-26 900,00	-76 852,63	0,00	0,00	-154 033,00	0,00	0,00	-4 542 548,00	-4 542 548,00	-4 407 548,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 328 689,73	674 335,61	537 416,61	45 460,00	491 956,61	0,00	7 000,00	129 919,00	0,00	0,00	2 654 354,12	2 654 354,12	608 891,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 400 378,01	60 087 921,89	51 802 601,89	29 417 346,68	22 385 255,21	2 364 400,00	2 259 868,00	1 630 991,00	60 061,00	1 970 000,00	44 312 456,12	44 312 456,12	15 838 416,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania.			Zacznik			Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	52 316,47	52 316,47	33 057,13	0,00	33 057,13	0,00	19 259,34	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	11 708,92	11 708,92	5 666,14	64,41	5 601,73	0,00	6 042,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 025,39	64 025,39	38 723,27	64,41	38 658,86	0,00	25 302,12	0,00	0,00	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	52 316,47	52 316,47	33 057,13	0,00	33 057,13	0,00	19 259,34	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	11 708,92	11 708,92	5 666,14	64,41	5 601,73	0,00	6 042,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	64 025,39	64 025,39	38 723,27	64,41	38 658,86	0,00	25 302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	19 259,34	19 259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19 259,34	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	6 042,78	6 042,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 302,12	25 302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25 302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 042,78	6 042,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 302,12	25 302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25 302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64,41	64,41	64,41	64,41	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	64,41	64,41	64,41	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00</																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX.126.2025

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 9 września 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 budowy sieci wodociągowej w Pasynkach (połączenie wodociągów Zabłudów, Krynickie i Kuriany ok. 1.000 mb. - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	15 000		15 000,00			15 000		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, ze środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	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 Tylwskich 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 ,ze środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	10 000		10 000,00			10 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
6	010	01043	2025	Przejęcie sieci wodociągowej z terenu Gminy Zabłudów, ze środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	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, ze środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	7 000		7 000,00			7 000		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 wraz z inspektorem nadzoru	117 251		117 104,00		23 524		93 580	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	2 001 361		2 001 361,00		385 621,00		1 615 740	Urząd Miejski w Zabłudowie
		01043			7 164 269	2 472 436	4 691 686	0	409 145,00	1 529 055	2 753 486	
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 Programów Funkcjonalno-Użytkowych budowy kanalizacji sanitarnej, ze środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	5 000	0	5 000,00			5 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
12	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	2 610 380		2 610 380,00		504 380		2 106 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
13	010	01044	2025	Przejęcie sieci kanalizacyjnej z terenu Gminy Zabłudów ze środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	5 000		5 000,00			5 000		
	010	01044			2 820 380	0	2 820 380	0	504 380	210 000	2 106 000	
14	400	40002	2025	Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych budowy sieci wodociągowej	10 000		10 000			10 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
		40002			10 000	0	10 000	0	0	10 000	0	
15	600	60016	2023-2025	Opracowanie dokumentacji na odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów na odcinku Kudrycze -Żuki	50 000		50 000,00	50 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
16	600	60016	2025	Dokumentacja drogi wraz z oświetleniem do wsi Kucharówka, środków funduszu sołeckiego wsi Kucharówka	15 542		15 542,00	15 542				Urząd Miejski w Zabłudowie
17	600	60016	2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Rafałowka-Zabłudów	160 000		160 000,00	160 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
18	600	60016	2022-2026	Przebudowa drogi gminnej Nr 106860B Ryboły - Kaniuki ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w formule: zaprojektuj i wybuduj	9 055 360	14860	9 040 500,00	2 660 108	1 727 455	1 365 937	3287000	Urząd Miejski w Zabłudowie
19	600	60016	2024-2025	Przebudowa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 47 w Kudryczach wraz z inspektorem nadzoru	147 001	0	147 001,00		147 001	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
20	600	60016	2025	Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji zadań w zakresie obsługi dróg gminnych.	47 000	0	47 000,00	47 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
21	600	60016	2024/2027	Przebudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku od DK19 do granic miejscowości Białostoczek- w ramach Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030	2 461 598	0	1 600,00	1 600,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
22	600	60016	2025-2026	Przebudowa drogi gminnej Nr 106871B w Folwarkach Tyłwickich- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	647 790		318 765,00	4 500,00		314 265		Urząd Miejski w Zabłudowie
23	600	60016	2025-2026	Przebudowa drogi gminnej Kuriany-Halickie- etap II – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	363 052		176 376,00	2 000,00		174 376		Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			12 947 343	14 860	9 956 784	2 940 750	1 874 456	1 854 578	3 287 000	
24	700	70005	2024-2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem studium wykonalności do złożenia wniosku na budowę targowiska miejskiego w Zabłudowie	114 750		114 750,00	114 750				Urząd Miejski w Zabłudowie
25	700	70005	2024-2025	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	27 060	13 530	13 530,00	13 530				Urząd Miejski w Zabłudowie
26	700	70005	2025	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	100 000	0	100 000,00	100 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			241 810	13 530	228 280	228 280	0	0	0	
27	720	72095	2024-2026	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów	835 488	0	835 488,00	149 386	159 474		526 628	Urząd Miejski w Zabłudowie
	720	72095			835 488	0	835 488	149 386	159 474	0	526 628	

28	750	75023	2024-2026	Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -zadanie pn. „Urząd przyjazny mieszkańcom”	11 849 610	49 605	7 550 430,00		3 300 855	4 249 575	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750	75023			11 849 610	49 605	7 550 430	0	3 300 855	4 249 575	0	
29	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	
30	754	75412	2024-2025	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Rybołach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby strażaków ochotników działających w KSRG	994 308	0	994 308,00	159 593	160 000		674 715	Urząd Miejski w Zabłudowie
31	754	75412	2024-2025	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - zakup wyposażenia wraz z samochodem lekkim do jednostki OSP Ryboły	849 131	0	849 131,00	214 130		50 000	585 001	Urząd Miejski w Zabłudowie
32	754	75412	2024-2025	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - zakup wyposażenia na potrzeby jednostki OSP w Folwarkach Wielkich	317 579	0	317 579,00	82 919			234 660	Urząd Miejski w Zabłudowie
33	754	75412	2024-2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę garażu na samochód ciężki w OSP w Rybołach	18 500	0	18 500,00	18 500				Urząd Miejski w Zabłudowie
34	754	75412	2024-2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę/rozbudowę OSP w Zabłudowie niezbędnej do przygotowania wniosku pn. „Zarządzanie kryzysowe w BOF”	141 450	0	141 450,00	141 450				Urząd Miejski w Zabłudowie
35	754	75412	2025	Budowa ogrodzenia zbiornika przeciwpożarowego w Rafałowie w ramach środków funduszu sołeckiego	16 000	0	16 000,00	16 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
36	754	75495	2025	Zakup AED plus kapsuła(4 szkoły+ŚDS w Krynickich+ UM w Zabłudowie) w ramach projektu Gmina Zabłudów – bezpieczna przestrzeń offline i online	60 000		60 000,00	28 800		31 200		Urząd Miejski w Zabłudowie
	754				2 396 968	0	2 396 968	661 392	160 000	81 200	1 494 376	
37	801	80101	2024-2026	Przebudowa wraz termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 418 980	31 980	1 819 000,00	115 310	1 311 690	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 Rafałowka 2.000,00	22 300		22 300,00	22 300		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	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Białostoczku	100 000		100 000,00			100 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
42	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
43	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

44	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				3 826 343	31 980	2 226 363	292 848	1 311 690	492 000	129 825	
45	852	85295	2025	Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Kurianach w ramach Modułu 993-2/20-25/Senior +	231 000		231 000	29 000	50 000	152 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
46	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
47	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				1 132 425	371 799	760 626	174 491	50 000	536 135	0	
48	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
49	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	
50	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
51	900	90004	2025	Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby sołectwa Halickie, ze środków funduszu sołeckiego	15 700		15 700,00	15 700				Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90004			113 492	0	113 492	35 258	0	0	78 234	
52	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
53	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	
54	921	92105	2025	Zakup mebli kuchennych do świetlicy w Dawidowiczach ze środków funduszu sołeckiego	10500		10500	10500				Urząd Miejski w Zabłudowie
	921				10500,00		10500,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	
55	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
56	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	
57	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
58	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	
59	926	92695	2022-2025	Kontynuacja budowa altany na potrzeby mieszkańców wsi Lubniki w ramach środków funduszu sołeckiego	32 576	17 386	15 190,00	15 190,00				Urząd Miejski w Zabłudowie

60	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
61	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
62	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
63	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	57 649 206	3 953 046	42 572 361	5 795 605	7 770 000	17 107 439	11 899 317	

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 44.771.176 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 42.572.361 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 80.000 zł + dotacja na budowę studni głębinowych na terenie gminy

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, 2,3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14 w kolumnie 10 są to środki które wpłynęły z subwencji w 2021 roku na realizację zadań z zakresu rozwoju systemu wodno kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów (do wykorzystania do końca 2025 r.)

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

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

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX.126.2025

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 9 września 2025 r.

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

Lp.		Rozdział	Jednostka nadzorująca realizację	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018-2029								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacje
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE			
								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	26493330	10732006	15761324	26493330	10732006	2640980	0	8091026	15761324	15761324	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	48600	48600	0	48600	48600	0	0	48600	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	21641916	9742599	11899317	21641916	9742599	2640980	0	7101619	11899317	11899317	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															
2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego na odcinku z Zabłudowa (przy Biedronce) w stronę Pasynek														
	Razem wydatki:	1043	Urząd	2001361	385621	1615740	2001361	385621	385621	0	0	1615740	1615740	0	0
	2025 rok	1043	Miejski	2001361	385621	1615740	2001361	385621	385621		0	1615740	1615740	0	
Krajowy Plan Odbudowy															
3	Zakup i wdrożenie zdalnego odczytu zużycia wody														
	Razem wydatki:	1043	Urząd	117104	23524	93580	117104	23524	23524	0	0	93580	93580	0	0
	2025 rok	1043	Miejski	117104	23524	93580	117104	23524	23524		0	93580	93580	0	

						Krajowy Plan Odbudowy									
4						Budowa kanalizacji sanitarnej w Halickich									
	Razem wydatki:	1044	Urząd	2610380	504380	2106000	2610380	504380	504380	0	0	2106000	2106000	0	0
	2025 rok	1044	Miejski	2610380	504380	2106000	2610380	504380	504380		0	2106000	2106000	0	
						Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich									
5						Przebudowa Drogi Gminnej NR 106860B Ryboły-Kaniuki									
	Razem wydatki:	60016	Urząd	9055360	5768360	3287000	9055360	5768360	1727455	0	4040905	3287000	3287000	0	
	2023 rok	60016		14860	14860	0	14860	14860			14860				
	2025 rok	60016	Miejski	9040500	5753500	3287000	9040500	5753500	1727455		4026045	3287000	3287000	0	
						Program: Fundusze Europejskie na Rozój Cyfrowy									
						Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa									
6						Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Zabłudów”									
	Razem wydatki:	72095	Urząd	835488	308860	526628	835488	308860	0	0	308860	526628	526628	0	0
	2025 rok	72095	Miejski	835488	308860	526628	835488	308860			308860	526628	526628	0	
						Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027									
						Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów									
7						Zadanie: Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Rybołach									
	Razem wydatki:	75412	Urząd	994308	319593	674715	994308	319593	0	0	319593	674715	674715	0	0
	2025 rok	75412	Miejski	994308	319593	674715	994308	319593	0		319593	674715	674715		
						Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027									
						Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów									
8						Zadanie: Zakup samochodu i wyposażenia na potrzeby OSP w Rybołach									
	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		
						Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027									
						Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów									
9						Zadanie: Zakup wyposażenia na potrzeby OSP w Folwarkach Wielkich									
	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		
						Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027 - Europejski Fundusz Społeczny Plus									
10						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									
	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									
11						Budowa żłobka w Zabłudowie w ramach Programu Aktywny maluch +									
	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											
12	Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich														
	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											
13	Działania na rzecz rozwoju obszarów transgranicznych w zakresie kultury i zrównoważonej turystyki														
	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	1274085	192490	1081595	1274085	192490	0	0	192490	1081595	1081595	0	0
	2024 rok	85395	Ośrodek	31536	3320	28216	31536	3320	0		3320	28216	28216	0	0
	2025 rok	85395	Pomocy	639005	93812	545193	639005	93812	0		93812	545193	545193		
	2026 rok	85395	Pomocy	603544	95358	508186	603544	95358	0		95358	508186	508186		
		Program: Fundusze Europejskie na Rozój Cyfrowy													
		Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
2	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Zabłudów”														
	Razem wydatki	72095		71537	23180	48357	71537	23180	0		23180	48357	48357		
	2024 rok	72095		34391	9627	24764	34391	9627	0		9627	24764	24764		
	2025 rok	72095		3321	1212	2109	3321	1212	0		1212	2109	2109		
	2026 rok	72095		33825	12341	21484	33825	12341	0		12341	21484	21484		
		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	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	65236	17284	47952	65236	17284	0	0	17284	47952	47952	0	0
	2024 rok			22000	5720	16280	22000	5720	0		5720	16280	16280		
	2025 rok	75412	Miejski	43236	11564	31672	43236	11564	0		11564	31672	31672		

	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:	80195	Urząd	612265	0	612265	612265	0	0	0	0	612265	612265	0	0
	2025 rok	80195	Miejski	122453	0	122453	122453	0	0		0	122453	122453	0	0
	2026 rok	80195		122453	0	122453	122453	0	0		0	122453	122453		
	2027 rok	80195		122453	0	122453	122453	0	0		0	122453	122453		
	2028 rok	80195		122453	0	122453	122453	0	0		0	122453	122453		
	2029 rok	80195		122453	0	122453	122453	0	0		0	122453	122453		
				Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska na lata 2021 - 2027											
Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich															
6	Razem wydatki:	90004	Urząd	198616	39724	158892	198616	39724	0	0	39724	158892	158892	0	0
	2024 rok	90004	Miejski	7844	1569	6275	7844	1569	0		1569	6275	6275		
	2025 rok	90004	Miejski	190772	38155	152617	190772	38155	0		38155	152617	152617		
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	231850	46370	185480	231850	46370	0	0	46370	185480	185480		
	2025 rok	92118	Miejski	613004	122601	490403	613004	122601	0	0	122601	490403	490403		
	Razem wydatki	x	x	3184149	458884	2725265	3184149	458884	0	0	458884	2725265	2725265,00	0	0
	Wydatki bieżące 2023	x	x	10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670	0	
	Wydatki bieżące 2024	x	x	338977	67916	271061	338977	67916	0	0	67916	271061	271061	0	
	Wydatki bieżące 2025	x	x	1630991	270223	1360768	1630991	270223	0	0	270223	1360768	1360768,00	0	
	Wydatki bieżące 2026	x	x	779022	110578	668444	779022	110578	0	0	110578	668444	668444	0	0
	Wydatki bieżące 2027	x	x	141653	2879	138774	141653	2879	0	0	2879	138774	138774	0	
	Wydatki bieżące 2028	x	x	141653	2879	138774	141653	2879	0	0	2879	138774	138774	0	
	Wydatki bieżące 2029	x	x	141653	2879	138774	141653	2879	0	0	2879	138774	138774	0	

- Wydatki bieżące zawarte w powyższym załączniku są zgodne z wydatkami z załącznika przedsięwzięć w latach 2025-2029
- Wydatki majątkowe zawarte w powyższym załączniku nie są zgodne z załącznikiem przedsięwzięć w roku 2025 o kwotę 4.968.762 zł co stanowią zadania jednoroczne z poz. 2, 3, 4, 10 i 12 oraz o zadanie z poz. 5 które jest ujęte w załączniku przedsięwzięć w wydatkach majątkowych jako zadanie pozostałe na kwotę 9.040.500 zł. (wydatki 2025 - 21.641.916 zł - 4.968.762 zł - 9.040.500 zł = 7.632.654 zł jest to kwota z załącznika przedsięwzięć - wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych)
- Ponadto wydatki majątkowe ze środków unijnych w załączniku nr 2 wynoszą 15.838.416 zł, a w załączniku z udziałem środków unijnych są wyższe o kwotę 5.803.500 zł, w tym kwota 5.753.500 zł zadanie nr 5 i 50.000 zł zadanie nr 8 zostały ujęte z ostatnią cyfrą „0” (15.838.416 zł + 5.753.500 zł /w tym: 2.291.108 zł RFRD przekazane i niewykorzystane w 2024 r. oraz 1.365.937 zł RFRD z 2025 po stronie dochodów w par. 6290 + 369.000 zł środki własne „6050” i 1.727.455 zł środki z kredytu „6050”/ = 21.591.916 zł + 50.000 zł dotacja z Zarządu Powiatu wydatki ujęte w par. 6050 = 21.641.916 zł)
- Wyjaśnienia do zmian w Projekcie „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa” Dochody i wydatki zrealizowane w 2024 - Dochody „7” -172.495,46 zł - 24.764,04 zł (wydatki) = 147.731,42 zł zostało na 2025 „9” - 32.856,14 zł - 4.716,96 zł (wydatki) = 28.139,18 zł zostało na 2025 r. Dochody zrealizowane w 2025 roku „7” - 402.489,41 zł i „9” - 76.664,34 zł, są zgodne z załącznikiem Nr 1 Dochody. Na rok 2025 i 2026 z dofinansowania została kwota „7” - 550.220,83 zł i „9” 104.803,52 zł. Zaplanowane wydatki z dofinansowania z „7” - 528.737 zł (2025 r.) i 21.484 zł (2026 r.) oraz „9” - 100.712 zł (2025 r.) i 4.092 zł (2026 r.) Pozostała kwota wydatków w „9” stanowi udział własny gminy i są to kwoty w 2025 r. - 209.360 zł i w 2026 - 8.249 zł.

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Przesunięcia w ramach dochodów bieżących wynikają z analizy ich realizacji za 8 miesięcy 2025 roku.
2. Na podstawie pisma FB-II.3111.125.2025.AW zwiększono plan dochodów z tyt. refundacji wydatków na realizację funduszu sołeckiego z 2024 r. w kwocie 362 665,78 zł w planie pierwotnym ujęto kwotę 332 000 zł.
3. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.429.2025.JK z dnia 04.06.2025 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Dz. 801 *Oświata i wychowanie* o kwotę 11.708,92 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
4. W związku z zakwalifikowaniem projektu realizowanego w ramach: Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 115 200 zł na realizację projektu Gmina Zabłudów – bezpieczna przestrzeń offline i online.
5. W zakresie dochodów majątkowych dokonano ich obniżenia o kwotę 1.303.931,76 zł, w tym zmniejszono plan sprzedaży nieruchomości o kwotę 61.000 zł oraz po rozstrzygnięciu przetargu na budowę dróg gminnych nr 106871 w Folwarkach Tylwických oraz drogi Kuriany Halickie etap II– dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszono o kwotę 190.692 zł. Również po rozstrzygnięciu przetargu na „Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach środków z KPO” podpisano aneks nr 1 do umowy zmniejszając kwotę dofinansowania o 1.184.680,00 zł.
6. Na podstawie umowy podpisanej z Zarządem Województwa gmina otrzymał dotację celowa w wysokości 100.000 zł na zadanie inwestycyjne zagospodarowanie terenu przed Szkołą Podstawową w Białostoczku.
7. W jednostkach oświatowych wprowadzono środki w kwocie 24.000 zł na działania w ramach programu „Poznajemy Podlasie”, z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów 4 szkół.
8. Na podstawie umowy Nr 11/2025 o dofinansowanie zadania „Zapewnienie funkcjonowania KLUB Seniora+ w Zabłudowie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 24.948,00 zł

WYDATKI

W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe ogółem w planie ulegną zmniejszeniu o kwotę 1.888.193,88 zł, a w szczególności:

1. Obniżono plan wydatków majątkowych o kwotę o 150.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Stacji Uzdatniania wody w Krynickich.
2. Wprowadzono zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Pasyńkach (połączenie wodociągów Zabłudów, Krynickie i Kuriany) na kwotę 15.000 zł.
3. W wyniku postępowania przetargowego obniżono plan wydatków o kwotę 1.653.443 zł na realizację zadania „Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach środków z KPO”
4. Po rozstrzygnięciu przetargu na Przebudowę drogi nr 106871 w Folwarkach Tylwických i drogi Kuriany-Halickie oraz drogi w Kudryczach zmniejszono plan wydatków na 2025 r. o łączną kwotę 287.191 zł
5. W zakresie wydatków bieżący dokonano wprowadzono środki na realizację Programu *ABC Pływania* zabezpieczono kwotę 22.000 zł. w rozdziale 80195. Wprowadzono kwotę 80.000 zł na wykonanie naprawy budynku SUW w Pawłach, w rozdziale 40095 wprowadzono kwotę 21.000 zł na usługę kompletnej rejestracji spółdzielni energetycznej na terenie Gminy Zabłudów.
6. W związku z pismem DZFP-VIII.433.9.2025.AW z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczącym realizacji Projektu „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób niepełnosprawnych” ujęto w planie wydatków kwotę korekty finansowej w wysokości 30.339,37 zł. tj 5% wartości zadania – realizacja usług asystenckich osobom niepełnosprawnym. Natomiast po stronie dochodów dot. w/w projektu obniżono plan dochodów w Rozdz. 85395 § 2057 – 371.292 zł i § 2059 – 43.659 zł ponieważ wpływ kolejnej transzy zaliczki uzależniony jest od stopnia realizacji zadań przez wszystkie jednostki uczestniczące w projekcie.

7. Dokonano korekty środków w zakresie wykonania wydatków dotyczące projektu „Wzmocnienie ochrony i zachowanie przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach wiejskich” Rozdz. 90004 oraz projektu „Działania na rzecz rozwoju obszarów transgranicznych w zakresie kultury i zrównoważonej turystyki” Rozdz. 92118. Dokonano również aktualizacji planu wydatków dot. Projektów: Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF Rozdz. 80195 oraz projekt Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Rybołach wraz z zagospodarowaniem terenu. Rozdz. 75412.

8. Wprowadzono nowe zadania w załączniku inwestycyjnym:

- „Zakup AED plus kapsuła (4 szkoły +ŚDS w Krynickich+ UM w Zabłudowie) w ramach projektu Gmina Zabłudów – bezpieczna przestrzeń offline i online na kwotę 60.000 zł (łączna kwota dotacji na realizację całego zadania to 115.200 zł wkład własny Gminy to 28.800 zł)
- Zakup mebli kuchennych do świetlicy w Dawidowiczach ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 10.500 zł,
- Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby sołectwa Halickie, ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 15.700 zł.
- Zagospodarowanie terenu przed Szkołą Podstawową w Białostoczku kwota 100.000 zł.

Zamiany w budżecie spowodowały zamiany w załączniku wykazu zadań inwestycyjnych, wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy unijnych.