



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 marca 2025 r.

Poz. 1417

UCHWAŁA NR XIII.101.2025 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2025 rok

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

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

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

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

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

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 6. Łączna kwota przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 91.042.852,83 zł, z tego:

a) dochody bieżące 66.864.012,95 zł,

b) dochody majątkowe 24.178.839,88 zł.

2. Plan wydatków ogółem 96.629.901,78 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 61.751.431,78 zł,

b) wydatki majątkowe 34.878.470,00 zł.

§ 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.587.048,95 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 2.823.810,83;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 35.280 zł;

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 507.992,00 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 – 209.966,12 zł;
- 5) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 2.010.000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Antonina Kuna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.101.2025

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 28 lutego 2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	895 200,00	0,00	126 751,68	1 021 951,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 000,00	0,00	126 751,68	263 751,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	0,00	126 751,68	263 751,68
bieżące razem:				62 012 948,00	0,00	126 751,68	62 139 699,68
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 981 578,00	0,00	0,00	1 981 578,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 000 000,00	-954 729,12	0,00	2 045 270,88
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	-954 729,12	0,00	2 045 270,88
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	-954 729,12	0,00	2 045 270,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 697 411,00	-146 878,00	0,00	2 550 533,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 580 147,00	-146 878,00	0,00	1 433 269,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 580 147,00	-146 878,00	0,00	1 433 269,00
majątkowe razem:				25 280 447,00	-1 101 607,12	0,00	24 178 839,88
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 642 293,00	0,00	0,00	6 642 293,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 114 412,00	0,00	111 238,56	1 225 650,56
	85203		Ośrodki wsparcia	1 110 000,00	0,00	111 238,56	1 221 238,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110 000,00	0,00	111 238,56	1 221 238,56
bieżące razem:				4 613 074,71	0,00	111 238,56	4 724 313,27
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:				91 906 469,71	-1 101 607,12	237 990,24	91 042 852,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				8 623 871,00	0,00	0,00	8 623 871,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII.101.2025
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 28 lutego 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	Wypłaty 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	458 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 720,00	458 720,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 720,00	458 720,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	4 011 673,00	921 452,00	921 452,00	7 000,00	914 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 221,00	3 090 221,00	2 454 151,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 014 673,00	921 452,00	921 452,00	7 000,00	914 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 221,00	3 093 221,00	2 454 151,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 334 021,00	588 800,00	588 800,00	0,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 221,00	2 745 221,00	2 454 151,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 337 021,00	588 800,00	588 800,00	0,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 221,00	2 748 221,00	2 454 151,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	211 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 070,00	211 070,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 070,00	239 070,00	0,00	0,00	0,00	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 370 892,00	5 524 750,00	5 524 750,00	10 000,00	5 514 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 142,00	3 846 142,00	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	1 376 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 380,00	1 376 380,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 747 272,00	5 524 750,00	5 524 750,00	10 000,00	5 514 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 522,00	5 222 522,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 173 892,00	2 327 750,00	2 327 750,00	10 000,00	2 317 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 142,00	3 846 142,00	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	1 376 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 380,00	1 376 380,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 550 272,00	2 327 750,00	2 327 750,00	10 000,00	2 317 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 522,00	5 222 522,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 846 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 142,00	3 846 142,00	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	1 376 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 380,00	1 376 380,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 222 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 522,00	5 222 522,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	324 000,00	324 000,00	311 000,00	307 000,00	4 000,00	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	21 670,00	21 670,00	21 670,00	21 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 670,00	345 670,00	332 670,00	328 670,00	4 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	324 000,00	324 000,00	311 000,00	307 000,00	4 000,00	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	21 670,00	21 670,00	21 670,00	21 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 670,00	345 670,00	332 670,00	328 670,00	4 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 670,00	21 670,00	21 670,00	21 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 670,00	328 670,00	328 670,00	328 670,00	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	16 794 377,00	9 193 947,00	8 637 547,00	6 961 707,00	1 675 840,00	0,00	537 200,00	19 200,00	0,00	0,00	7 600 430,00	7 600 430,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 797 977,00	9 197 547,00	8 641 147,00	6 961 707,00	1 679 440,00	0,00	537 200,00	19 200,00	0,00	0,00	7 600 430,00	7 600 430,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 250 711,00	7 700 281,00	7 681 081,00	6 446 974,00	1 234 107,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	7 550 430,00	7 550 430,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 254 311,00	7 703 881,00	7 684 681,00	6 446 974,00	1 237 707,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	7 550 430,00	7 550 430,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 146 981,00	824 204,00	779 727,00	347 707,00	432 020,00	0,00	0,00	44 477,00	0,00	0,00	2 322 777,00	2 322 777,00	2 154 277,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 154 431,00	824 204,00	779 727,00	347 707,00	432 020,00	0,00	0,00	44 477,00	0,00	0,00	2 330 227,00	2 330 227,00	2 154 277,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 146 981,00	824 204,00	779 727,00	347 707,00	432 020,00	0,00	0,00	44 477,00	0,00	0,00	2 322 777,00	2 322 777,00	2 154 277,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 154 431,00	824 204,00	779 727,00	347 707,00	432 020,00	0,00	0,00	44 477,00	0,00	0,00	2 330 227,00	2 330 227,00	2 154 277,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00	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	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 950,00	175 950,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	325 754,00	325 754,00	223 514,00	38 920,00	184 594,00	49 400,00	52 840,00	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	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 034,00	361 034,00	258 794,00	38 920,00	219 874,00	49 400,00	52 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	194 354,00	194 354,00	92 114,00	38 920,00	53 194,00	49 400,00	52 840,00	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	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 634,00	229 634,00	127 394,00	38 920,00	88 474,00	49 400,00	52 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 694,00	45 694,00	45 694,00	0,00	45 694,00	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	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 974,00	80 974,00	80 974,00	0,00	80 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 080 944,00	3 065 638,00	2 338 138,00	1 193 215,00	1 144 923,00	0,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00	15 306,00	15 306,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 157,00	-3 157,00	-3 157,00	0,00	-3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	646 728,68	132 408,68	132 408,68	129 151,68	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 320,00	514 320,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 724 515,68	3 194 889,68	2 467 389,68	1 322 366,68	1 145 023,00	0,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00	529 626,00	529 626,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	71 630,00	8 370,00	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	514 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 320,00	514 320,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 320,00	80 000,00	80 000,00	71 630,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 320,00	514 320,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	514 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 320,00	514 320,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	514 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 320,00	514 320,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Osrodkid pomocy społecznej	przed zmianą	1 246 238,00	1 246 238,00	1 241 738,00	1 092 985,00	148 753,00	0,00	4 500,00	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	130 008,68	130 008,68	130 008,68	126 751,68	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 376 246,68	1 376 246,68	1 371 746,68	1 219 736,68	152 010,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	825 500,00	825 500,00	825 500,00	825 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	931 100,00	931 100,00	931 100,00	931 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	146 360,00	146 360,00	146 360,00	146 360,00	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	18 564,68	18 564,68	18 564,68	18 564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 924,68	164 924,68	164 924,68	164 924,68	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	19 835,00	19 835,00	19 835,00	19 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 587,00	2 587,00	2 587,00	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 422,00	22 422,00	22 422,00	22 422,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	757,00	757,00	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	2 157,00	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	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-757,00	-757,00	-757,00	0,00	-757,00	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	357 243,00	357 243,00	357 243,00	0,00	357 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-757,00	-757,00	-757,00	0,00	-757,00	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	357 243,00	357 243,00	357 243,00	0,00	357 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	104 006,00	88 700,00	60 700,00	28 600,00	32 100,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	15 306,00	15 306,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	104 006,00	88 700,00	60 700,00	31 000,00	29 700,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	15 306,00	15 306,00	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	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 876,00	27 876,00	27 876,00	0,00	27 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	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
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	636 612,00	636 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 732,00	32 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	636 612,00	636 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 732,00	32 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	520 290,00	520 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 055,00	28 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 030,00	57 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 030,00	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	4 677,00	4 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 707,00	61 707,00	0,00	0,00	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
855	Rodzina	przed zmianą	843 600,00	93 600,00	93 600,00	37 590,00	56 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-389,00	-389,00	-389,00	-389,00	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	389,00	389,00	389,00	389,00	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	843 600,00	93 600,00	93 600,00	37 590,00	56 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	38 600,00	38 600,00	38 600,00	37 590,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-389,00	-389,00	-389,00	-389,00	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	389,00	389,00	389,00	389,00	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	38 600,00	38 600,00	38 600,00	37 590,00	1 010,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-389,00	-389,00	-389,00	-389,00	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	28 111,00	28 111,00	28 111,00	28 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	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	389,00	389,00	389,00	389,00	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	2 399,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	89 321 495,00	56 802 895,00	48 595 064,00	28 799 879,00	19 795 185,00	2 364 400,00	2 222 046,00	1 876 324,00	60 061,00	1 685 000,00	32 518 600,00	32 518 600,00	7 524 272,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 546,00	-3 546,00	-3 546,00	-389,00	-3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 152 229,68	226 079,68	193 347,68	151 210,68	42 137,00	0,00	0,00	32 732,00	0,00	0,00	1 926 150,00	1 926 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	91 445 178,68	57 025 428,68	48 784 865,68	28 950 700,68	19 834 165,00	2 364 400,00	2 222 046,00	1 909 056,00	60 061,00	1 685 000,00	34 419 750,00	34 419 750,00	7 524 272,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 689,79	1 689,79	1 689,79	0,00	1 689,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 689,79	1 689,79	1 689,79	0,00	1 689,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 689,79	1 689,79	1 689,79	0,00	1 689,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 689,79	1 689,79	1 689,79	0,00	1 689,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	3 086 123,71	3 086 123,71	340 113,71	268 433,00	71 680,71	0,00	2 746 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 976,00	-1 976,00	-1 976,00	-1 976,00	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	1 976,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	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	3 086 123,71	3 086 123,71	340 113,71	268 433,00	71 680,71	0,00	2 746 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 037 123,71	3 037 123,71	291 113,71	268 433,00	22 680,71	0,00	2 746 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 976,00	-1 976,00	-1 976,00	-1 976,00	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	1 976,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	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	3 037 123,71	3 037 123,71	291 113,71	268 433,00	22 680,71	0,00	2 746 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 976,00	-1 976,00	-1 976,00	-1 976,00	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	51 024,00	51 024,00	51 024,00	51 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 976,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 156,00	6 156,00	6 156,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	4 613 074,71	4 613 074,71	1 863 764,71	1 277 936,00	585 828,71	0,00	2 749 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 976,00	-1 976,00	-1 976,00	-1 976,00	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	114 904,35	114 904,35	114 904,35	113 214,56	1 689,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 726 003,06	4 726 003,06	1 976 693,06	1 389 174,56	587 518,50	0,00	2 749 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII.101.2025

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 28 lutego 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.	4 926 587	2 472 436	2 454 151,00	0	0	1 435 985	1 018 166	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01043	2024-2025	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Krynickich ze środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	150 000	0	150 000,00			150 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01043	2025	Opracowanie studium wykonalności do przygotowania wniosku aplikacyjnego na nabór w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy	11 070	0	11 070,00	11 070	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	01043	2025	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej połączenia pompowni wody w Rafałowce z wodociągiem w kierunku Dobrzyniówki i Folwark Małych, Wielkich i Tylwickich ze środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	40 000	0	40 000,00	0	0	40 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
5	010	01043	2025	Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych- budowy sieci wodociągowej	10 000	0	10 000,00	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
6	010	01043	2025	Przejęcie sieci wodociągowej z terenu Gminy Zabłudów	18 000		18 000,00	18 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
7	010	01043	2025	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Lisiej w Kurianach-wykonanie dokumentacji projektowej	10 000		10 000,00	10 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
		01043			5 165 657	2 472 436	2 693 221	49 070	0	1 625 985	1 018 166	

8	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	0	0	200 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
9	010	01044	2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej Białystok - Halickie - Bogdaniec - Skrybice ze środków z subwencji wodno-kanalizacyjnej.	60 000	0	60 000,00	0	0	60 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
10	010	01044	2025	Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych budowy kanalizacji sanitarnej	5 000	0	5 000,00	5 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01044			265 000	0	265 000	5 000	0	260 000	0	
11	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	10 000	0			
12	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	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
13	600	60016	2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka- Rafałówka-Zabłudów, w tym udział środków funduszu sołeckiego wsi Kucharówka - 15.542 zł	175 542		175 542,00	175 542				Urząd Miejski w Zabłudowie
14	600	60016	2022-2026	Przebudowa drogi gminnej Nr 106860B Ryboły - Kaniuki ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w formule: zaprojektuj i wybuduj	9 055 360	14860	4 026 045,00	2 660 108		1 365 937		Urząd Miejski w Zabłudowie
15	600	60016	2024-2025	Przebudowa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 47 w Kudryczach	200 000	0	200 000,00	200 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
16	600	60016	2025	Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji zadań w zakresie obsługi dróg gminnych.	50 000	0	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
17	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	2 466 498	4 900	1 600,00	1 600,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
18	600	60016	2025-2026	Przebudowa drogi gminnej Nr 106871B w Folwarkach Tylwickich- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	684 855		350 828,00	20 000,00		330 828		Urząd Miejski w Zabłudowie
19	600	60016	2025-2026	Przebudowa drogi gminnej Kuriany-Halickie-etap II - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	721 414		368 507,00	20 000,00		348 507		Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			13 403 669	19 760	5 222 522	3 177 250	0	2 045 272	0	0

20	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
21	700	70005	2024-2025	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	27 060	13 530	13 530,00	13 530				Urząd Miejski w Zabłudowie
22	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	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			241 810	13 530	228 280	228 280	0	0	0	
23	720	72095	2024-2026	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów	491 930	0	491 930,00	179 494	0		312 436	Urząd Miejski w Zabłudowie
	720	72095			491 930	0	491 930	179 494	0	0	312 436	
24	750	75023	2024-2026	Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -zadanie pn. „Urząd przyjazny mieszkańcom”	11 849 610	49 605	7 550 430,00	1 290 855	2 010 000	4 249 575	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750	75023			11 849 610	49 605	7 550 430	1 290 855	2 010 000	4 249 575	0	0
25	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	
26	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	987 567	0	987 567,00	314 093	0	0	673 474	Urząd Miejski w Zabłudowie
27	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	264 130	0	0	585 001	Urząd Miejski w Zabłudowie
28	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	0	0	234 660	Urząd Miejski w Zabłudowie
29	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	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

30	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	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
31	754	75412	2025	Budowa ogrodzenia zbiornika przeciwpożarowego w Rafałowie w ramach środków funduszu sołeckiego	16 000	0	16 000,00	16 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			2 330 227	0	2 330 227	837 092	0	0	1 493 135	0
32	801	80101	2024-2026	Przebudowa wraz termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030	3 418 980	31 980	2 032 200,00	406 440		1 625 760		Urząd Miejski w Zabłudowie
33	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	40 000		40 000,00	40 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
34	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
35	801	80104	2025	Zakup urządzeń i montaż do wentylacji lub klimatyzacji pomieszczeń przedszkolnych	19 000		19 000,00	19 000		0		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
36	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				3 670 043	31 980	2 283 263	527 678	0	1 625 760	129 825	
37	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
38	852	85203	2024-2025	Zwiększenie dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich - Projekt dofinansowany ze środków PFRON	563 832	49 512	514 320	130 185		384 135		Środowiskowy Dom Samopomocy W Krynickich
	852				901 425	371 799	529 626	145 491		384 135	0	

39	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	0	250 000,00	250 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
40	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	0	500 000,00	0		93 496	406 504	Urząd Miejski w Zabłudowie
	855				3 080 378	0	750 000	250 000	0	93 496	406 504	
41	900	90004	2024-2025	Zakup majątkowe w ramach realizacji Projektu INTERREG PL-LT	97 792	0	97 792,00	19 558	0		78 234	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90004			97 792	0	97 792	19 558	0	0	78 234	
42	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	0	14 943,00	14 943				Urząd Miejski w Zabłudowie
43	900	90015	2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów	100 000	0	100 000,00	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			114 943	0,00	114 943	114 943,00	0,00	0,00	0,00	
44	921	92118	2024-2025	Zakup wyposażenia do budynku Muzeum Kultury Materialnej Rybołach w ramach dofinansowania ze środków INTERREG Litwa - Polska	37 512	0	37 512,00	7 502	0		30 010	Urząd Miejski w Zabłudowie
45	921	92118	2023-2025	Przebudowa budynku Muzeum Kultury Materialnej Rybołach w ramach dofinansowania ze środków INTERREG Litwa - Polska	1 704 929	58 444	1 646 485,00	559 231	0		1 087 254	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92118			1 742 441	58 444	1 683 997	566 733	0	0	1 117 264	
46	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
47	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	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92601			9 112 106	929 096	8 183 010	131 610	0	8 051 400	0	
48	926	92695	2022-2025	Kontynuacja budowa altany na potrzeby mieszkańców wsi Łubniki w ramach środków funduszu sołeckiego	32 576	17 386	15 190,00	15 190,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
49	926	92695	2024-2025	Budowa altany na potrzeby mieszkańców wsi Kowalowiec w ramach funduszu sołeckiego	28 306	15 614	12 692,00	12 692,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
50	926	92695	2024-2025	Kontynuacja urządzania boiska sportowego w m. Halickie w ramach środków funduszu sołeckiego	18 040	16 040	2 000,00	2 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie

51	926	92695	2025	Zakup materiałów do budowy wiaty rekreacyjnej we wsi Kudrycze w ramach środków z funduszu sołeckiego	16 192	0	16 192,00	16 192,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
52	926	92695	2025	Zakup i montaż kontenera na potrzeby wsi Tatarowce ze środków dzierżawy działki nr 70 na terenie sołectwa	126 399	0	126 399,00	126 399,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
53	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
54	926	92695	2024-2025	Kontynuacja doposażenia placu zabaw w m. Żuki w ramach środków funduszu sołeckiego	20 740	16 740	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92695			264 194	68 780	195 414	195 414	0	0	0	
	Ogółem				52 791 225	4 015 430	32 679 655	7 778 468	2 010 000	18 335 623	4 555 564	

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 34.878.470 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 32.679.655 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 80.000 zł + dotacja na budowę studni głębinowych na terenie gminy 55.000 zł + dotacja dla Powiatu 458.720 zł oraz dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 1.605.095 zł (zadania zostały wskazane w załączniku nr 6 dotacje z budżetu

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

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

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII.101.2025

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 28 lutego 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	12385530	3967959	8417571	12385530	3967959	0	0	3967959	8417571	8417571	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	58444	58444	0	58444	58444	0	0	58444	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	7524272	2968708	4555564	7524272	2968708	0	0	2968708	4555564	4555564	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 usług użyteczności publicznej														
1	Projekt pn. „Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany Gmina Zabłudów														
	Razem wydatki:	1043	Urząd	4926587	1941030	2985557	4926587	1941030	0	0	1941030	2985557	2985557	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		2454151	1435985	1018166	2454151	1435985	0		1435985	1018166	1018166		
	Program: Fundusze Europejskie na Rozój Cyfrowy														
	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Zabłudów”														
2	Razem wydatki:	72095	Urząd	491930	179494	312436	491930	179494	0	0	179494	312436	312436	0	0
	2025 rok	72095	Miejski	491930	179494	312436	491930	179494			179494	312436	312436	0	

	Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027														
	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów														
	Zadanie: Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Rybołach														
3	Razem wydatki:	75412	Urząd	987567	314093	673474	987567	314093	0	0	314093	673474	673474	0	0
	2025 rok	75412	Miejski	987567	314093	673474	987567	314093	0		314093	673474	673474		
	Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027														
	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów														
	Zadanie: Zakup samochodu i wyposażenia na potrzeby OSP w Rybołach														
4	Razem wydatki:	75412	Urząd	849131	264130	585001	849131	264130	0	0	264130	585001	585001	0	0
	2025 rok	75412	Miejski	849131	264130	585001	849131	264130	0		264130	585001	585001		
	Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027														
	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów														
	Zadanie: Zakup wyposażenia na potrzeby OSP w Folwarkach Wielkich														
5	Razem wydatki:	75412	Urząd	317579	82919	234660	317579	82919	0	0	82919	234660	234660	0	0
	2025 rok	75412	Miejski	317579	82919	234660	317579	82919	0		82919	234660	234660		
	Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027 - Europejski Fundusz Społeczny Plus														
	Działanie : Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia														
	Zadanie: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zabłudowie w ramach Projektu: Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF														
6	Razem wydatki:	80104	Urząd	142125	12300	129825	142125	12300	0	0	12300	129825	129825	0	0
	2025 rok	80104	Miejski	142125	12300	129825	142125	12300	0		12300	129825	129825		
	Krajowy Plan Odbudowy														
	Budowa żłobka w Zabłudowie w ramach Programu Aktywny maluch +														
7	Razem wydatki:	85516	Urząd	2830378	529258	2301120	2830378	529258	0	0	529258	2301120	2301120		
	2025 rok	85516		500000	93496	406504	500000	93496	0		93496	406504	406504		
	2026 rok	85516		2330378	435762	1894616	2330378	435762	0		435762	1894616	1894616		0
	Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska na lata 2021 - 2027														
	Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich														
8	Razem wydatki:	90004	Urząd	97792	19558	78234	97792	19558	0	0	19558	78234	78234	0	0
	2025 rok	90004	Miejski	97792	19558	78234	97792	19558	0		19558	78234	78234		

	Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska na lata 2021 - 2027														
	Działania na rzecz rozwoju obszarów transgranicznych w zakresie kultury i zrównoważonej turystyki														
9	Razem wydatki:	92118	Urząd	1742441	625177	1117264	1742441	625177	0	0	625177	1117264	1117264		
	2023 rok	92118		58444	58444	0	58444	58444	0		58444	0	0		
	2025 rok	92118		1683997	566733	1117264	1683997	566733	0		566733	1117264	1117264		0
	Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027 - Europejski Fundusz Społeczny Plus														
	BIEŻĄCE	Działanie: Wzrost dostępności usług społecznych													
	Projekt "Działania w zakresie teleopieki domowej dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, w tym upowszechnienie i realizacja usług opiekuńczych														
	z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych - tzw. Systemów „teleopieki”														
1	Razem wydatki:	85395	Miejski	1304424	189142	1115282	1304424	189142	0	0	189142	1115282	1115282	0	0
	2024 rok	85395	Ośrodek	33268	4893	28375	33268	4893	0		4893	28375	28375	0	0
	2025 rok	85395	Pomocy	669344	96986	572358	669344	96986	0		96986	572358	572358		
	2026 rok	85395	Pomocy	601812	87263	514549	601812	87263	0		87263	514549	514549		
	Program: Fundusze Europejskie na Rozój Cyfrowy														
	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
2	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Zabłudów”														
	Razem wydatki	72095		372843	110295	262548	372843	110295	0		110295	262548	262548		
	2024 rok	72095		34391	9627	24764	34391	9627	0		9627	24764	24764		
	2025 rok	72095		257272	71047	186225	257272	71047	0		71047	186225	186225		
	2026 rok	72095		81180	29621	51559	81180	29621	0		29621	51559	51559		
	Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027														
	Projekt: Współpraca na rzecz zrównoważonego Rozwoju BOF														
3	Razem wydatki:	75095	Urząd	118650	17793	100857	118650	17793	0	0	17793	100857	100857	0	0
	2023 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670		
	2024 rok	75095		12450	1868	10582	12450	1868	0		1868	10582	10582		
	2025 rok	75095		19200	2879	16321	19200	2879	0		2879	16321	16321		
	2026 rok	75095		19200	2879	16321	19200	2879	0		2879	16321	16321		
	2027 rok	75095		19200	2879	16321	19200	2879	0		2879	16321	16321		
	2028 rok	75095		19200	2879	16321	19200	2879	0		2879	16321	16321		
	2029 rok	75095		19200	2879	16321	19200	2879	0		2879	16321	16321		

Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027															
Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów															
4	Razem wydatki:	75412	Urząd	66477	17284	49193	66477	17284	0	0	17284	49193	49193	0	0
	2024 rok			22000	5720	16280	22000	5720	0		5720	16280	16280		
	2025 rok	75412	Miejski	44477	11564	32913	44477	11564	0		11564	32913	32913		
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027															
Działanie : Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia															
Projekt: Kompetencje Kluczowe - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF															
5	Razem wydatki:	80104	Urząd	612265	0	612265	612265	0	0	0	0	612265	612265	0	0
	2025 rok	80104	Miejski	122453	0	122453	122453	0	0		0	122453	122453	0	0
	2026 rok	80104		122453	0	122453	122453	0	0		0	122453	122453		
	2027 rok	80104		122453	0	122453	122453	0	0		0	122453	122453		
	2028 rok	80104		122453	0	122453	122453	0	0		0	122453	122453		
	2029 rok	80104		122453	0	122453	122453	0	0		0	122453	122453		
Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska na lata 2021 - 2027															
Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich															
6	Razem wydatki:	90004	Urząd	198616	39724	158892	198616	39724	0	0	39724	158892	158892	0	0
	2024 rok	90004	Miejski	8606	1722	6884	8606	1722	0		1722	6884	6884		
	2025 rok	90004	Miejski	190010	38002	152008	190010	38002	0		38002	152008	152008		
Program: Program Współpracy INTERREG Litwa - Polska na lata 2021 - 2027															
Działnia na rzecz rozwoju obszarów transgranicznych w zakresie kultury i zrównoważonej turystyki															
7	Razem wydatki:	92118	Urząd	844854	168971	675883	844854	168971	0	0	168971	675883	675883	0	
	2024 rok	92118	Miejski	238554	47711	190843	238554	47711	0	0	47711	190843	190843		
	2025 rok	92118	Miejski	606300	121260	485040	606300	121260	0	0	121260	485040	485040		
	Razem wydatki	x	x	3516273	542498	2973775	3516273	542498	0	0	542498	2973775	2973775	0	0
	Wydatki bieżące 2023	x	x	10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670	0	
	Wydatki bieżące 2024	x	x	347413	70830	276583	347413	70830	0	0	70830	276583	276583	0	
	Wydatki bieżące 2025	x	x	1909056	341738	1567318	1909056	341738	0	0	341738	1567318	1567318	0	
	Wydatki bieżące 2026	x	x	824645	119763	704882	824645	119763	0	0	119763	704882	704882	0	0
	Wydatki bieżące 2027	x	x	141653	2879	138774	141653	2879	0	0	2879	138774	138774	0	
	Wydatki bieżące 2028	x	x	141653	2879	138774	141653	2879	0	0	2879	138774	138774	0	
	Wydatki bieżące 2029	x	x	141653	2879	138774	141653	2879	0	0	2879	138774	138774	0	

1. Wydatki bieżące zawarte w powyższym załączniku są zgodne z z wydatkami z załącznika przedsięwzięć w latach 2025-2029

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII.101.2025
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 28 lutego 2025 r.

**Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	4	7	8	9
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Powiat Białostocki			458 720
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	1 250 000		0
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	600 000		
		Razem	1 850 000		458 720
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
10	1043	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych w zakresie zaopatrzenia w wodę ze studni głębinowych			55 000
10	1044	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych odprowadzania i oczyszczania ścieków			80 000
801	80104	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie wychowania przedszkolnego	150 000		
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			49 400
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			55 000
921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			20 000
921	92120	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zadanie „Prace konserwatorsko - restauratorskie organów piszczałkowych w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie”			96 040
921	92120	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zadanie „Renowacja kaplicy przy ul. Św. Rocha Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie”			497 380
921	92120	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zadanie „Renowacja ogrodzenia cmentarza Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Zabłudowie”			620 000
921	92120	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zadanie „Remont cerkwi prawosławnej pw. Św. Kosmy i Damiana w Rybołach”			391 675
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			240 000
		Razem	150 000		2 104 495
		Ogółem	2 000 000		2 563 215

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII.101.2025
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 28 lutego 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 547 048,95
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 859 090,83
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	507 992,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	209 966,12
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 970 000,00
Rozchody ogółem:			1 960 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	960 000,00