



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 czerwca 2026 r.

Poz. 2363

UCHWAŁA NR XXVI.178.2026 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 14 maja 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2026 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 z póź. zm.) 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 2025 r. poz. 1483 z póź. zm.), 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 2026 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. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych rozchodów i określa się kwoty planowanych przychodów, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **100.375.109,35 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 71.888.037,24 zł,

b) dochody majątkowe 28.487.072,11 zł.

2. Plan wydatków ogółem **98.198.615,23 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące 70.236.981,91 zł,

b) wydatki majątkowe 27.961.633,32 zł.

§ 7. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.176.494,12 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Przewodnicząca Rady
Antonina Kuna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI.178.2026

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 14 maja 2026 r.

Dochody**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 319 400,00	-855 900,00	867 000,00	1 330 500,00
			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	765 600,00	-371 600,00	0,00	394 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	371 600,00	-371 600,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	553 600,00	-484 300,00	0,00	69 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	484 300,00	-484 300,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	200,00	0,00	867 000,00	867 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	867 000,00	867 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 161 973,63	0,00	29 600,00	1 191 573,63
	80101		Szkoły podstawowe	244 453,63	0,00	5 600,00	250 053,63
		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	9 148,63	0,00	5 600,00	14 748,63
	80195		Pozostała działalność	131 520,00	0,00	24 000,00	155 520,00
		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

926			Kultura fizyczna	4 000,00	0,00	43 995,00	47 995,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	43 995,00	43 995,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	43 995,00	43 995,00
bieżące razem:				65 691 711,89	-855 900,00	940 595,00	65 776 406,89
			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	642 481,89	0,00	5 600,00	648 081,89
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 216 450,20	0,00	2 940 982,00	5 157 432,20
	60016		Drogi publiczne gminne	2 216 450,20	0,00	2 940 982,00	5 157 432,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 727 455,00	0,00	2 940 982,00	4 668 437,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	3 536 820,00	0,00	278 500,00	3 815 320,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 536 820,00	0,00	278 500,00	3 815 320,00
		6253	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	3 536 820,00	0,00	278 500,00	3 815 320,00
926			Kultura fizyczna	8 051 400,00	-43 995,00	0,00	8 007 405,00
	92601		Obiekty sportowe	8 051 400,00	-43 995,00	0,00	8 007 405,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 051 400,00	-43 995,00	0,00	8 007 405,00
majątkowe razem:				25 226 785,11	-43 995,00	3 239 482,00	28 422 272,11
			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	679 431,91	0,00	0,00	679 431,91

Zlecone

bieżące							
bieżące razem:				6 111 630,35	0,00	0,00	6 111 630,35
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				64 800,00	0,00	0,00	64 800,00
			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
Ogółem:				97 094 927,35	-899 895,00	4 180 077,00	100 375 109,35
			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	1 321 913,80	0,00	5 600,00	1 327 513,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI.178.2026

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 14 maja 2026 r.

Wydatki

Rodzaj zadania:

Własne

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;								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	1 830 900,00	1 165 900,00	1 162 400,00	10 000,00	1 152 400,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 825 900,00	1 165 900,00	1 162 400,00	10 000,00	1 152 400,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 136 600,00	801 600,00	799 700,00	0,00	799 700,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 131 600,00	801 600,00	799 700,00	0,00	799 700,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	128 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	128 600,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	133 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	128 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	128 600,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	133 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 180 756,32	7 070 302,00	7 070 302,00	10 000,00	7 060 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 454,32	2 110 454,32	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	3 302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 500,00	3 302 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 483 256,32	7 070 302,00	7 070 302,00	10 000,00	7 060 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 954,32	5 412 954,32	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 171 131,32	3 060 677,00	3 060 677,00	10 000,00	3 050 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 454,32	2 110 454,32	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	3 302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 500,00	3 302 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 473 631,32	3 060 677,00	3 060 677,00	10 000,00	3 050 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 954,32	5 412 954,32	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 110 454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 454,32	2 110 454,32	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	3 302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 500,00	3 302 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 412 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 954,32	5 412 954,32	0,00	0,00	0,00	

700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	761 200,00	761 200,00	761 200,00	0,00	761 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 259,00	-16 259,00	-16 259,00	0,00	-16 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 161,00	26 161,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	771 102,00	744 941,00	744 941,00	0,00	744 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 161,00	26 161,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 259,00	-16 259,00	-16 259,00	0,00	-16 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 161,00	26 161,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	467 902,00	441 741,00	441 741,00	0,00	441 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 161,00	26 161,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 259,00	-16 259,00	-16 259,00	0,00	-16 259,00	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	23 741,00	23 741,00	23 741,00	0,00	23 741,00	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	0,00	0,00	0,00	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	26 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 161,00	26 161,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 161,00	26 161,00	0,00	0,00	0,00		
	720	Informatyka	przed zmianą	872 634,00	37 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 146,00	0,00	0,00	835 488,00	835 488,00	835 488,00	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	38 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 365,00	38 365,00	38 365,00	0,00	0,00		
			po zmianach	910 999,00	37 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 146,00	0,00	0,00	873 853,00	873 853,00	873 853,00	0,00	0,00		
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	872 634,00	37 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 146,00	0,00	0,00	835 488,00	835 488,00	835 488,00	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	38 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 365,00	38 365,00	38 365,00	0,00	0,00		
			po zmianach	910 999,00	37 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 146,00	0,00	0,00	873 853,00	873 853,00	873 853,00	0,00	0,00		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	308 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 859,00	308 859,00	308 859,00	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	38 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 365,00	38 365,00	38 365,00	0,00	0,00		
			po zmianach	347 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 224,00	347 224,00	347 224,00	0,00	0,00		
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	19 895 133,00	11 395 983,00	10 800 583,00	8 039 939,00	2 760 644,00	0,00	576 200,00	19 200,00	0,00	0,00	8 499 150,00	8 499 150,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-122 400,00	-122 400,00	-122 400,00	-72 400,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	122 400,00	0,00	0,00	72 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 895 133,00	11 395 983,00	10 800 583,00	8 039 939,00	2 760 644,00	0,00	576 200,00	19 200,00	0,00	0,00	8 499 150,00	8 499 150,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 120 502,00	9 621 352,00	9 595 152,00	7 498 823,00	2 096 329,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	8 499 150,00	8 499 150,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-122 400,00	-122 400,00	-122 400,00	-72 400,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	80 400,00	80 400,00	80 400,00	30 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 078 502,00	9 579 352,00	9 553 152,00	7 456 823,00	2 096 329,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	8 499 150,00	8 499 150,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	454 958,00	454 958,00	454 958,00	454 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-72 400,00	-72 400,00	-72 400,00	-72 400,00	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	382 558,00	382 558,00	382 558,00	382 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	230 400,00	230 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	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		
			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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 357 600,00	1 357 600,00	1 357 600,00	0,00	1 357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 307 600,00	1 307 600,00	1 307 600,00	0,00	1 307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	137 400,00	137 400,00	137 400,00	3 000,00	134 400,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	179 400,00	179 400,00	179 400,00	45 000,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80195		Pozostała działalność	przed zmianą	592 577,71	450 452,71	156 476,00	2 000,00	154 476,00	0,00	0,00	293 976,71	0,00	0,00	142 125,00	142 125,00	142 125,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	616 577,71	474 452,71	180 476,00	2 000,00	178 476,00	0,00	0,00	293 976,71	0,00	0,00	142 125,00	142 125,00	142 125,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	521 488,74	521 488,74	436 888,74	39 600,00	397 288,74	50 000,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	531 488,74	531 488,74	446 888,74	39 600,00	407 288,74	50 000,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	270 500,00	270 500,00	270 500,00	0,00	270 500,00	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	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 456 241,00	3 172 621,00	2 454 306,00	1 337 833,00	1 116 473,00	0,00	718 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 620,00	283 620,00	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	51 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 507 241,00	3 211 621,00	2 493 306,00	1 337 833,00	1 155 473,00	0,00	718 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 620,00	295 620,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	435 622,00	152 002,00	152 002,00	119 499,00	32 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 620,00	283 620,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	447 622,00	152 002,00	152 002,00	119 499,00	32 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 620,00	295 620,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	283 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 620,00	283 620,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	295 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 620,00	295 620,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	180 398,00	180 398,00	152 398,00	54 038,00	98 360,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	219 398,00	219 398,00	191 398,00	54 038,00	137 360,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 660,00	78 660,00	78 660,00	0,00	78 660,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	117 660,00	117 660,00	117 660,00	0,00	117 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	85 516,00	85 516,00	12 516,00	12 516,00	0,00	58 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	91 616,00	91 616,00	12 516,00	12 516,00	0,00	58 000,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia 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	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	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	4 309 163,00	4 265 200,00	4 265 200,00	165 509,00	4 099 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 963,00	43 963,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 309 163,00	4 265 200,00	4 265 200,00	165 509,00	4 099 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 963,00	43 963,00	0,00	0,00	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	3 017 512,00	2 452 151,00	300 400,00	25 000,00	275 400,00	2 100 000,00	0,00	51 751,00	0,00	0,00	565 361,00	565 361,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 014 512,00	2 449 151,00	297 400,00	25 000,00	272 400,00	2 100 000,00	0,00	51 751,00	0,00	0,00	565 361,00	565 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	112 100,00	112 100,00	82 100,00	5 000,00	77 100,00	30 000,00	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	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	109 100,00	109 100,00	79 100,00	5 000,00	74 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	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	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 221 568,00	508 500,00	252 500,00	0,00	252 500,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 713 068,00	8 713 068,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 897,00	-16 902,00	-16 902,00	0,00	-16 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 995,00	-43 995,00	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	9 160 671,00	491 598,00	235 598,00	0,00	235 598,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 669 073,00	8 669 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 227 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 227 005,00	8 227 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 995,00	-43 995,00	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	8 183 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 183 010,00	8 183 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 051 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 400,00	8 051 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 995,00	-43 995,00	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	8 007 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007 405,00	8 007 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	738 563,00	252 500,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 063,00	486 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 902,00	-16 902,00	-16 902,00	0,00	-16 902,00	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	721 661,00	235 598,00	235 598,00	0,00	235 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 063,00	486 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 902,00	-16 902,00	-16 902,00	0,00	-16 902,00	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	83 098,00	83 098,00	83 098,00	0,00	83 098,00	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	88 628 428,88	64 086 626,56	56 005 250,85	32 051 892,11	23 953 358,74	2 614 000,00	2 385 421,00	1 059 737,71	0,00	2 022 217,00	24 541 802,32	24 541 802,32	977 613,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-213 056,00	-164 061,00	-164 061,00	-72 900,00	-91 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 995,00	-48 995,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 621 957,00	217 931,00	206 231,00	72 900,00	133 331,00	0,00	6 100,00	5 600,00	0,00	0,00	3 404 026,00	3 404 026,00	38 365,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 037 329,88	64 140 496,56	56 047 420,85	32 051 892,11	23 995 528,74	2 614 000,00	2 391 521,00	1 065 337,71	0,00	2 022 217,00	27 896 833,32	27 896 833,32	1 015 978,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 179 499,00	1 179 499,00	1 178 499,00	941 519,00	236 980,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 179 499,00	1 179 499,00	1 178 499,00	940 419,00	238 080,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 174 000,00	1 174 000,00	1 173 000,00	941 519,00	231 481,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 174 000,00	1 174 000,00	1 173 000,00	940 419,00	232 581,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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	140,00	140,00	140,00	140,00	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	6 161 285,35	6 096 485,35	3 038 365,35	1 389 286,01	1 649 079,34	0,00	3 058 120,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 161 285,35	6 096 485,35	3 038 365,35	1 388 186,01	1 650 179,34	0,00	3 058 120,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI.178.2026

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 14 maja 2026 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację

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 2026 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	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
1	010	01043	2026	Przejęcie sieci wodociągowej z terenu Gminy Zabłudów.	10 000		10 000,00	10 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01043	2025-2026	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej połączenia pompowni wody w Rafałowce z wodociągiem w kierunku Dobrzyniówki i Folwark Małych, Wielkich i Tylwskich	40 000		40 000,00	40 000,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01043	2026	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania; „Zwiększenie odporności wodnej w BOF”- (modernizacja stacji uzdatniania wody w Pawłach)	200 000		200 000,00	200 000,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01043			250 000,00		250 000,00	250 000,00			
4	010	01044	2024-2026	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zabłudowie.	160 000	0	160 000,00	160 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
5	010	01044	2026	Wykonanie szamba przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce	90 000		90 000,00	90 000			Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce

	010	01044			250 000,00	0	250 000,00	250 000,00	0	0	
6	400	40002	2026	Przejęcie sieci wodociągowej z terenu Gminy Zabłudów.	5 000,00		5 000,00	5 000,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
	400	40002			5 000,00		5 000,00	5 000,00			
7	600	60016	2023-2026	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
8	600	60016	2025-2026	Przebudowa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 47 w Kudryczach wraz z inspektorem nadzoru	147 001		147 001,00	147 001			Urząd Miejski w Zabłudowie
9	600	60016	2026	Wykonanie wiaty przystankowej wraz z oświetleniem w miejscowości Folwarki Małe, w ramach środków funduszu sołeckiego	12 132		12 132,00	12 132,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
10	600	60016	2025-2026	Przebudowa drogi gminnej Nr 106871B w Folwarkach Tylwickich- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	647 790	318 765,00	329 025,00	329 025,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
11	600	60016	2025-2026	Przebudowa drogi gminnej Kuriany- Halickie- etap II - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	361 052,12		361 052,12	361 052,12			Urząd Miejski w Zabłudowie
12	600	60016	2026	Rozbudowa drogi gminnej 106859B Rafałówka- Zabłudów i rozbudowa drogi gminnej 106856B Rafałówka- Kucharówka - opracowanie dokumentacji	400 000		400 000,00	400 000,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
13	600	60016	2026-2027	Przebudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku od DK 19 do granic miejscowości Białostoczek	2 459 998,00		611 244,20	122 249,00	488 995,20		Urząd Miejski w Zabłudowie
14	600	60016	2026-2027	Przebudowa drogi gminnej 106899B Sobolewo -Kuriany Etap I dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 800 000,00		1 901 250,00	100 000,00	1 801 250,00		Urząd Miejski w Zabłudowie
15	600	60016	2026-2027	Przebudowa drogi gminnej 106870B Protasy-Łubniki dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 200 000,00		1 601 250,00	100 000,00	1 501 250,00		Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			11 077 973,12	318 765,00	5 412 954,32	1 621 459,12	3 791 495,20	0,00	
16	700	70005	2026	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania działki Nr 483 w Pasynkach w ramach funduszu sołeckiego	26 161,00		26 161,00	26 161,00			Urząd Miejski w Zabłudowie

		70005			26 161,00		26 161,00	26 161,00	0,00	0,00	
17	720	72095	2024-2026	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów: Dostawa i instalacja sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie.	730 865	0	730 865,00	314 222		416 643	Urząd Miejski w Zabłudowie
18	720	72095	2024-2026	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów: Dostawa i uruchomienie agregatu prądotwórczego w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie.	142 988		142 988,00	33 002		109 986	Urząd Miejski w Zabłudowie
	720	72095			873 853,00	0	873 853,00	347 224,00	0	526 629,00	
19	750	75023	2024-2026	Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład -zadanie pn. „Urząd przyjazny mieszkańcom”	11 849 610	3 350 460	8 499 150,00		8 499 150	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750	75023			11 849 610,00	3 350 460,00	8 499 150,00	0	8 499 150,00	0	
20	752	75281	2026	Zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej ze środków dotacji celowej na zadania z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	64 800		64 800		64 800		Urząd Miejski w Zabłudowie
21	752	75281	2026	Zakupy inwestycyjne ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	638 100,00		638 100,00		638 100,00		Urząd Miejski w Zabłudowie
	752	75281			702 900,00	0,00	702 900,00	0	702 900	0,00	
22	754	75412	2025-2026	Opracowanie studium wykonalności/analizy wykonalności do wniosku „Zarządzanie kryzysowe w BOF”	156 500,00	141 500	15 000,00	15 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
23	754	75412	2026	Dobudowa garażu do istniejącego budynku remizy strażackiej OSP wraz z infrastrukturą techniczną- OSP Ryboły	414 130,00		414 130,00	414 130			Urząd Miejski w Zabłudowie
24	754	75412	2026	Zakupu pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Rafałowie, dofinansowane z funduszu sołeckiego w kwocie 62.198 zł	312 198,00		332 198,00	312 198	20 000		Urząd Miejski w Zabłudowie

	754	75412			882 828,00	141 500,00	761 328,00	741 328,00	20 000,00		
25	801	80101	2024-2026	Przebudowa wraz termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 418 980	2 438 980	980 000,00		980 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
26	801	80101	2026	Przebudowa sieci wodociągowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie	20 000		20 000,00	20 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
27	801	80101	2025-2026	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Białostoczku	145 000	100 000	45 000,00	45 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
28	801	80195	2025-2026	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową placu zabaw w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF	142 125,00		142 125,00	12 300		129 825,00	Urząd Miejski w Zabłudowie
29	801	80104	2025-2026	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę ZSP w Zabłudowie na potrzeby utworzenia miejsc opieki nad dziećmi oraz opracowanie studium wykonalności i diagnozy potrzeb	259 145		259 145,00	259 145			Urząd Miejski w Zabłudowie
	801				3 985 250,00	2 438 980,00	1 446 270,00	336 445,00	980 000,00	129 825,00	
30	852	85203	2024-2026	Zwiększenie dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich - Projekt dofinansowany ze środków PFRON	575 832	280 212	295 620	68 724	226 896		Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich
	852	85203			575 832,00	280 212,00	295 620,00	68 724,00	226 896,00	0	
31	900	90015	2026	Wykonanie oświetlenia na istniejących słupach przy drodze: 450/7,452/1,445 ze środków funduszu sołeckiego wsi Halickie	30 267		30 267,00	30 267			Urząd Miejski w Zabłudowie
32	900	90015	2026	Zakup oświetlenia (latarnie na drodze łączącej Protasy z wsią Płoskie) w ramach funduszu sołeckiego	13 696		13 696,00	13 696			Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			43 963,00	0	43 963,00	43 963,00	0,00	0,00	
33	921	92109	2026	Zakup mebli kuchennych do świetlicy w Kaniukach ze środków funduszu sołeckiego	12 981,00		12 981,00	12 981,00			Urząd Miejski w Zabłudowie

34	921	92109	2026	Klimatyzacja w świetlicy w Pawłach ze środków funduszu sołeckiego	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
35	921	92109	2026	Kuchnia Marzeń w Zwierkach - wykonanie mebli kuchennych w ramach budżetu obywatelskiego	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			52 981,00	0,00	52 981,00	52 981,00	0,00	0,00	
36	921	92118	2026	Utwardzenie terenu przy Muzeum Kultury Materiaknej w Rybołach-podjazd dla osób niepełnosprawnych	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92118			15 000,00		15 000,00	15 000,00			
37	926	92601	2023-2026	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
38	926	92601	2022-2026	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	77 205,00	8 007 405		Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92601			9 112 106,00	929 096	8 183 010,00	175 605,00	8 007 405,00	0	
39	926	92695	2026	Montaż kilku przyrządów do ćwiczeń na siłowni w Rzepnikach w ramach funduszu sołeckiego	10 059		10 059,00	10 059,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
40	926	92695	2026	Zakup i montaż zabawek na plac zabaw przy świetlicy w Zwierkach w ramach funduszu sołeckiego	28 000		28 000,00	28 000,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
41	926	92695	2026	Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w Zagruszanach w ramach funduszu sołeckiego	16 824		16 824,00	16 824,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
42	926	92695	2026	Budowa placu zabaw I etap wykonanie dokumentacji i zakup urządzeń w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowosady	18 489		18 489,00	18 489,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
43	926	92695	2026	Przygotowanie projektu placu zabaw w Żukach w ramach funduszu sołeckiego	17 506		17 506,00	17 506,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
44	926	92695	2026	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup wiaty-altany ogrodowej we wsi Ostrówki w ramach funduszu sołeckiego	11 094		11 094,00	11 094,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
45	926	92695	2026	Budowa ogrodzenia na działce nr 70 w Tatarowcach w ramach funduszu sołeckiego	14 957		14 957,00	14 957,00			Urząd Miejski w Zabłudowie

46	926	92695	2026	Opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż wiaty na działce nr 191/1 Zabłudów Kolonia w ramach funduszu sołeckiego	28 000		28 000,00	28 000,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
47	926	92695	2026	Budowa budynków gospodarczych na potrzeby wsi Tatarowce ze środków dzierżawy działki nr 70 na terenie sołectwa	152 864		152 864,00	152 864,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
48	926	92695	2026	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce nr 181 w Kudryczach w ramach środków funduszu sołeckiego	20 270		20 270,00	20 270,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
49	926	92695	2026	Modernizacja placu zabaw przy ul. Chodkiewicza i I.Demblińskiej w Zabłudowie w ramach budżetu obywatelskiego	168 000		168 000,00	168 000,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92695			486 063,00	0	486 063,00	486 063,00	0	0	
	Ogółem				40184 520,12	7 459 013,00	27304 253,32	4419953,12	22227846,20	656 454,00	

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 27.961.633,32 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 27.304.253,32 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 80.000 zł + dotacja na budowę studni głębinowych na terenie gminy 80.000 zł oraz dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 497.380 zł

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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x	x	1015978,00	359524,00	656454,00	1015978,00	359524,00	0,00	0,00	359524,00	656454,00	656454,00	0	0
	Wydatki majątkowe-2026 rok	x	x	1015978,00	359524,00	656454,00	1015978,00	359524,00	0,00	0,00	359524,00	656454,00	656454,00	0,00	0,00
Program: Fundusze Europejskie na Rozój Cyfrowy															
Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
Projekt "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Zabłudów"															
1	Dostawa i instalacja sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie i MOPS w Zabłudowie														
	Razem wydatki:	72095	Urząd	730865,00	314222,00	416643,00	730865,00	314222,00	0,00	0,00	314222,00	416643,00	416643,00	0,00	0
	2026 rok	72095	Miejski	730865,00	314222,00	416643,00	730865,00	314222,00			314222,00	416643,00	416643,00	0	
Program: Fundusze Europejskie na Rozój Cyfrowy															
Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
Projekt "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Zabłudów"															
2	Dostawa i uruchomienie agrgatu prądowłroczego w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie														
	Razem wydatki:	72095	Urząd	142988,00	33002,00	109986,00	142988,00	33002,00	0,00	0,00	33002,00	109986,00	109986,00	0,00	0
	2026 rok	72095	Miejski	142988,00	33002,00	109986,00	142988,00	33002,00			33002,00	109986,00	109986,00	0	
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027 - Europejski Fundusz Społeczny Plus															
3	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:	80195	Urząd	142125	12300	129825	142125	12300	0	0	12300	129825	129825	0	0
	2026 rok	80195	Miejski	142125	12300	129825	142125	12300	0		12300	129825	129825		
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	611923	105530	506393	611923	105530	0	0	105530	506393	506393	0	0
	2026 rok	85395	Pomocy	611923	105530	506393	611923	105530	0		105530	506393	506393		

	Program: Fundusze Europejskie na Rozój Cyfrowy													
	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
2	Projekt "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Zabłudów"													
	Razem wydatki:	72095		37146,00	13554	23592	37146	13554	0		13554	23592	23592	
	2026 rok	72095		37146,00	13554	23592	37146	13554	0		13554	23592	23592	
	Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027													
	Projekt: Współpraca na rzecz zrównowazanego Rozwoju BOF													
3	Razem wydatki:	75095	Urząd	19200	2879	16321	19200	2879	0	0	2879	16321	16321	0
	2026 rok	75095		19200	2879	16321	19200	2879	0		2879	16321	16321	0
	Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027 w ramach środków EFS Plus													
	Centrum Rozwoju i Aktywizacji Osób Dorosłych w Gminie Zabłudów													
4	Razem wydatki:	80195	Urząd	144802,5	0	144802,5	144802,5	0	0	0	0	144802,5	144802,5	0
	2026 rok	80195		144802,5	0	144802,5	144802,5	0	0		0	144802,5	144802,5	0
	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	149174,21	8293,74	140880,47	149174,21	8293,74	0	0	8293,74	140880,47	140880,47	0
	2026 rok	80195		149174,21	8293,74	140880,47	149174,21	8293,74	0		8293,74	140880,47	140880,47	0
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027													
	Zadanie: Nauczyciele bez granic: Doskonalenie Umiejętności Pedagogicznych w Szkole Podstawowej													
6	Razem wydatki:	80101	Szkoła	45741	7995,52	37745,48	45741	7995,52	0	0	7995,52	37745,48	37745,48	0
	2026 rok	80101	Rafałówka	45741	7995,52	37745,48	45741	7995,52	0		7995,52	37745,48	37745,48	0
	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	51751	9525	42226	51751	9525	0	0	9525	42226	42226	0
	2026 rok	92118		51751	9525	42226	51751	9525	0	0	9525	42226	42226	0
	Program: Nowe kompetencje cyfrowe- 2026													
8	Razem wydatki:	80101	szkoła	5600	0	5600	5600	0	0	0	0	5600	5600	0
	2026 rok	80101		5600	0	5600	5600	0	0	0		5600	5600	0
	Wydatki bieżące 2026	x	x	1065337,71	147777,26	917560,45	1065337,71	147777,26	0,00	0,00	147777,26	917560,45	917560,45	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI.178.2026
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 14 maja 2026 r.

Przychody i Rozchody na 2026 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		100 375 109,35
2	Planowane wydatki		98 198 615,23
3	Wynik budżetu		2 176 494,12
Przychody ogółem:			1 568 505,88
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	42 988,74
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 113 178,14
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	412 339,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			3 745 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	3 745 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Grabówka wprowadzono przyznaną dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rafałówce.
2. Na podstawie wpływu środków wprowadzono kwotę 278.500 zł tyt. refundacji wydatku poniesionego w 2025 r. dotyczącego zadania „Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Zabłudów.”
3. W ramach Programu „Poznajemy Podlasie” wprowadzono kwotę 24.000 zł jako dochody z innych źródeł na realizację działań w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Zabłudów.
4. Wprowadzono dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg na realizację dwóch zadań tj. Przebudowa drogi gminnej 106899B Sobolewo -Kuriany Etap I oraz Przebudowa drogi gminnej 106870B Protasy-Łubniki, Ponadto dokonano korekty-zmniejszenia mylnie wprowadzonych środków z RzFRD na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Kuriany - Halickie - Etap II”.
5. Do budżetu wprowadzono plan w wysokości 5.600 zł po stronie dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych środków na realizację zadań w ramach podpisanej umowy partnerskiej z Programu Nowe kompetencje cyfrowe realizowanego przez Szkołę Podstawowa w Białostoczku.

WYDATKI

W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe ogółem w planie ulegną zwiększeniu o kwotę 3.355.031 zł, a w szczególności:

1. W rozdziale 75412 zwiększono środki na realizację zadania pn. „Zakupu pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Rafałówce” o kwotę 20.000 zł
2. Wprowadzono nowe zadanie majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 26.161,00 zł pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania działki Nr 483 w Pasynkach”.
3. W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej 106899B Sobolewo -Kuriany Etap I wprowadzono środki na 2026r w kwocie 1.801.250 zł z RzFRD, na realizację zadania oraz Przebudowa drogi gminnej 106870B Protasy-Łubniki również wprowadzono środki z RzFRD na rok 2026 w kwocie 1.501.250 zł.
4. W rozdziale 72095 zwiększono środki własne w wysokości 38.365 zł na realizację Projektu Cyberbezpieczny samorząd.
5. W rozdziale 85203 zwiększono o kwotę 12.000 zł środki własne dotyczące przebudowy ŚDS w Krynickich w ramach przyznanych środków z PFRON na dofinansowanie zadanie pn.” Zwiększenie dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich”
6. Wprowadzono kwotę 15.000,00 zł stanowiącą wkład własny Gminy do programu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie pn. „Aktywni Seniorzy-ASY na lata 2026-2030”.
7. Wprowadzono kwotę 24.000 zł jako wkład własny do programu „Od zależności do samodzielności edycja 2026” w ramach projektu Sztafeta ku samodzielności realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich.

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