



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 26 stycznia 2026 r.

Poz. 400

### UCHWAŁA NR XXIII.154.2025 RADY MIEJSKIEJ W ZABLUDOWIE

z dnia 19 grudnia 2025 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Zabłudów na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit., d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z póź. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

#### § 1. Ustala się:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości: **91 824 895,80 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące 70 748 225,89 zł.
  - b) dochody majątkowe 21 076 669,91 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **89 416 315,12 zł**,
  - a) wydatki bieżące 67 343 901,00 zł.
  - b) wydatki majątkowe 22 072 414,12 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

#### § 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 140 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 160 000,00 zł, w tym:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 160 000,00 zł

#### § 3. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.408.580,68 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.336.419,32 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 3.745.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

#### § 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 175.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 172.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 32.500 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 32.500 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 12.000 zł z opłat z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 3.117.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 3.117.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 995.949,42 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miejską w Zabłudowie;
- 2) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 4) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyników budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyników budżetu;
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowe;
  - w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 9) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 10) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

11) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym wysokości 240.244 zł. Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

**Przewodnicząca Rady**  
*Antonina Kuna*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII.154.2025  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

### Dochody

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 319 400,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	765 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	371 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	553 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	484 300,00
	01095		Pozostała działalność	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
020			Leśnictwo	30 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	220 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
600			Transport i łączność	810 200,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 200,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 800,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
750			Administracja publiczna	37 600,00
			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	19 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 600,00
			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	19 200,00

		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2058	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	16 321,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 879,00
752			Obrona narodowa	88 900,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	88 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 646 589,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 036 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 415 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	343 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 989 500,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 905 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	229 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	218 000,00
		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
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	216 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 802 289,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 231 398,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 891,00
758		Różne rozliczenia	11 054 781,00
		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
75814		Różne rozliczenia finansowe	420 600,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 000,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 634 181,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 634 181,00

801			Oświata i wychowanie	1 128 228,63
			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	140 668,63
	80101		Szkoły podstawowe	210 708,63
			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	9 148,63
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	157 360,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 148,63
	80104		Przedszkola	86 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	700 000,00
	80195		Pozostała działalność	131 520,00
			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	131 520,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 520,00
851			Ochrona zdrowia	155 100,00
			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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	155 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	155 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	885 440,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	6 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00
85216		Zasiłki stałe	374 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 300,00
		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
	0830	Wpływy z usług	71 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 600,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 600,00
85295		Pozostała działalność	840,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 697,00
		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	350 697,00
85395		Pozostała działalność	350 697,00
		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	350 697,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 769,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 928,00
855		Rodzina	30 100,00
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 612 916,26
			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	131 916,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 117 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 916,26
			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	131 916,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 916,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>65 674 251,89</b>
			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
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	110 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00

600			Transport i łączność	1 727 455,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 727 455,00
			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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
750			Administracja publiczna	8 499 150,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 499 150,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 499 150,00
752			Obrona narodowa	449 000,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	449 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 109 825,00
			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	129 825,00
	80101		Szkoły podstawowe	980 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
	80195		Pozostała działalność	129 825,00
			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	129 825,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 234,00
			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	78 234,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 234,00
			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	78 234,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 234,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958 805,91
			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	471 372,91
	92118		Muzea	471 372,91
			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	471 372,91
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 372,91
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	487 433,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	487 433,00
926			Kultura fizyczna	8 051 400,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	8 051 400,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 051 400,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>21 011 869,91</b>
			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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	300 000,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	300 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
750			Administracja publiczna	107 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 200,00
			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
		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	107 200,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 074,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 074,00
			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
		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	2 074,00
752			Obrona narodowa	29 200,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	29 200,00
			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
		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	29 200,00
852			Pomoc społeczna	1 178 500,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 174 000,00
			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
		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	1 174 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 500,00
			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
		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	4 500,00
855			Rodzina	3 457 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 396 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 396 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00
			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
		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	61 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 073 974,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
752			Obrona narodowa	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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	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
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	64 800,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>64 800,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>91 824 895,80</b>
			<b>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</b>	1 321 913,80























		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 963,00	43 963,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 002 512,00	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	0,00	550 361,00	550 361,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 681 281,00	1 628 300,00	218 300,00	20 000,00	198 300,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 981,00	52 981,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 981,00	52 981,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	51 751,00	51 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 720,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	497 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 380,00	497 380,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	497 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 380,00	497 380,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 215 073,00	506 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 709 073,00	8 709 073,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 610,00	131 610,00	0,00	0,00	0,00



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 295,00	759 295,00	759 295,00	759 295,00	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	146 314,00	146 314,00	146 314,00	146 314,00	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	20 679,00	20 679,00	20 679,00	20 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 991,00	13 991,00	13 991,00	13 991,00	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	103 662,00	103 662,00	103 662,00	0,00	103 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 882,00	10 882,00	10 882,00	0,00	10 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 144,00	56 144,00	56 144,00	0,00	56 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 124,00	6 124,00	6 124,00	0,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 482,00	2 482,00	2 482,00	0,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 739,00	21 739,00	21 739,00	0,00	21 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 822,00	1 822,00	1 822,00	0,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00	1 868,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 457 000,00	3 457 000,00	403 880,00	323 284,00	80 596,00	0,00	3 053 120,00	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	3 396 000,00	3 396 000,00	342 880,00	323 284,00	19 596,00	0,00	3 053 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 053 120,00	3 053 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 736,00	65 736,00	65 736,00	65 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	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	253 052,00	253 052,00	253 052,00	253 052,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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	3 712,00	3 712,00	3 712,00	0,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Złeczone razem:</b>				<b>5 138 774,00</b>	<b>5 073 974,00</b>	<b>2 019 854,00</b>	<b>1 374 077,00</b>	<b>645 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 054 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 800,00</b>	<b>64 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>89 416 315,12</b>	<b>67 343 901,00</b>	<b>56 305 277,00</b>	<b>33 368 577,00</b>	<b>22 936 700,00</b>	<b>2 614 000,00</b>	<b>5 375 126,00</b>	<b>1 027 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 022 217,00</b>	<b>22 072 414,12</b>	<b>22 072 414,12</b>	<b>977 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII.154.2025 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 19 grudnia 2025 r.

## Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2026 roku

LP	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
							rok budżetowy 2026 (8+9+10)	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01044	2024-2026	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zabłudowie ze środków z subwencji wodno-kanalizacyjnej.	160 000	0	160 000,00	160 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01044	2026	Wykonanie szamba przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce	90 000		90 000,00	90 000			Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce
	<b>010</b>	<b>01044</b>			<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	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
4	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
5	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
6	600	60016	2025-2026	Przebudowa drogi gminnej Nr 106871B w Folwarkach Tyłwickich-dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	647 790	318 765,00	329 025,00	329 025,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
7	600	60016	2025-2026	Przebudowa drogi gminnej Kuriany-Halickie- etap II - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	363 052,12	176 376,00	186 676,12	186 676,12			Urząd Miejski w Zabłudowie
8	600	60016	2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Rafałówka-Zabłudów Nr drogi 106859B	100 000		100 000,00	100 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>1 319 975,12</b>	<b>495 141,00</b>	<b>824 834,12</b>	<b>824 834,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	720	72095	2024-2026	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów	835 488	0	835 488,00	308 859		526 629	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>720</b>	<b>72095</b>			<b>835 488</b>	<b>0</b>	<b>835 488</b>	<b>308 859</b>	<b>0</b>	<b>526 629</b>	
10	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	3 350 460	8 499 150,00		8 499 150	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>750</b>	<b>75023</b>			<b>11 849 610</b>	<b>3 350 460</b>	<b>8 499 150</b>	<b>0</b>	<b>8 499 150</b>	<b>0</b>	
11	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
12	752	75281	2026	Zakupy inwestycyjne ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	449 000,00		449 000,00		449 000,00		Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>752</b>	<b>75281</b>			<b>513 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 800,00</b>	<b>0</b>	<b>513 800</b>	<b>0,00</b>	
13	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
	<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>156 500,00</b>	<b>141 500</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000</b>			

14	801	80101	2024-2026	Przebudowa wraz termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyńńowce w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 418 980	2 438 980	980 000,00		980 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
15	801	80101	2026	Przebudowa sieci wodociągowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie	20 000		20 000,00	20 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
16	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
17	801	80104	2025-2026	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę ZSP w Zabłudowie na potrzeby utworzenia miejsc opieki nad dziećmi	245 000		245 000,00	245 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>801</b>				<b>3 826 105</b>	<b>2 438 980</b>	<b>1 387 125</b>	<b>277 300</b>	<b>980 000</b>	<b>129 825</b>	
18	852	85203	2024-2026	Zwiększenie dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich - Projekt dofinansowany ze środków PFRON	563 832	280 212	283 620	56 724	226 896		Środowiskowy Dom Samopomocy W Krynickich
	<b>852</b>	<b>85203</b>			<b>563 832</b>	<b>280 212</b>	<b>283 620</b>	<b>56 724</b>	<b>226 896</b>	<b>0</b>	
19	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
20	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
	<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>43 963</b>	<b>0</b>	<b>43 963</b>	<b>43 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	921	92109	2026	Zakup mebli kuchennych do świetlicy w Kaniukach ze środków funduszu so	12 981,00		12 981,00	12 981,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
22	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
23	921	92109	2026	Kuchnia Marzeń w Zwierkach - wykonanie mebli kuchennych w ramach bu	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>52 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 981,00</b>	<b>52 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	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
25	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	33 210,00	8 051 400		Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>926</b>	<b>92601</b>			<b>9 112 106</b>	<b>929 096</b>	<b>8 183 010</b>	<b>131 610</b>	<b>8 051 400</b>	<b>0</b>	
26	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
27	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
28	926	92695	2026	Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w Zagruszanych w ramach funduszu sołeckiego	16 824		16 824,00	16 824,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
29	926	92695	2026	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Rafałowce w ramach funduszu sołeckiego	40 000		40 000,00	40 000,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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

35	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
36	926	92695	2026	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce nr 181 w Kudryczach w ramach środków funduszu sołectkiego	20 270		20 270,00	20 270,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
37	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			526 063	0	526 063	526 063	0	0	
<b>Ogółem</b>					<b>29 050 423,12</b>	<b>7 635 389,00</b>	<b>21 415 034,12</b>	<b>2 487 334,12</b>	<b>18 271 246,00</b>	<b>656 454,00</b>	

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 22.072.414,12 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 21.415.034,12 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 497.380zł

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII.154.2025 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 19 grudnia 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		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacje
						Wydatki razem (9+13)	z tego:	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**				
1	Wydatki majątkowe	x	x	977613,00	321159,00	656454,00	977613,00	321159,00	0,00	0,00	321159,00	656454,00	656454,00	0	0
	Wydatki majątkowe-2026 rok	x	x	977613,00	321159,00	656454,00	977613,00	321159,00	0,00	0,00	321159,00	656454,00	656454,00	0,00	0,00
Program: <b>Fundusze Europejskie na Rozój Cyfrowy</b>															
Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
Projekt "Opracowanie															
Projekt "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Zabłudów"															
1	<b>Razem wydatki:</b>	72095	Urząd	835488,00	308859,00	526629,00	835488,00	308859,00	0,00	0,00	308859,00	526629,00	526629,00	0,00	0
	2026 rok	72095	Miejski	835488,00	308859,00	526629,00	835488,00	308859,00			308859,00	526629,00	526629,00	0	
Program: <b>Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027 - Europejski Fundusz Społeczny Plus</b>															
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															
	<b>Razem wydatki:</b>	80195	Urząd	142125	12300	129825	142125	12300	0	0	12300	129825	129825	0	0
	2025 rok	80195		0	0	0	0	0			0	0	0		
	2026 rok	80195	Miejski	142125	12300	129825	142125	12300	0		12300	129825	129825		
Program: <b>Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027 - Europejski Fundusz Społeczny Plus</b>															
<b>BIEŻĄCE</b> 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	<b>Razem wydatki:</b>	85395	Miejski	1304424	195664	1108760	1304424	195664	0	0	195664	1108760	1108760	0	0
	2024 rok	85395	Ośrodek	31536	3320	28216	31536	3320	0		3320	28216	28216	0	0
	2025 rok	85395	Pomocy	510000	81773	428227	510000	81773	0		81773	428227	428227		
	2026 rok	85395	Pomocy	611923	105530	506393	611923	105530	0		105530	506393	506393		
	2027 rok	85395	Pomocy	150965	5041	145924	150965	5041	0		5041	145924	145924		
Program: <b>Fundusze Europejskie na Rozój Cyfrowy</b>															
Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
Projekt "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Zabłudów"															
2	<b>Razem wydatki</b>	72095		71537,00	23180,96	48356,04	71537	23180,96	0		23180,96	48356,04	48356,04		
	2024 rok	72095		34391,00	9626,96	24764,04	34391	9626,96	0		9626,96	24764,04	24764,04		
	2026 rok	72095		37146,00	13554	23592	37146	13554	0		13554	23592	23592		

Program: <b>Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027</b>															
Projekt: <b>Współpraca na rzecz zrównowazonego Rozwoju BOF</b>															
3	<b>Razem wydatki:</b>	<b>75095</b>	<b>Urząd</b>	<b>118650</b>	<b>17793</b>	<b>100857</b>	<b>118650</b>	<b>17793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17793</b>	<b>100857</b>	<b>100857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2023 rok	75095	Miejski	10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670		
	2024 rok	75095		12450	1868	10582	12450	1868	0	0	1868	10582	10582		
	2025 rok	75095		19200	2879	16321	19200	2879	0	0	2879	16321	16321		
	2026 rok	75095		19200	2879	16321	19200	2879	0	0	2879	16321	16321		
	2027 rok	75095		19200	2879	16321	19200	2879	0	0	2879	16321	16321		
	2028 rok	75095		19200	2879	16321	19200	2879	0	0	2879	16321	16321		
	2029 rok	75095		19200	2879	16321	19200	2879	0	0	2879	16321	16321		
Program: <b>Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027 w ramach środków EFS Plus</b>															
Centrum Rozwoju i Aktywizacji Osób Dorosłych w Gminie Zabłudów															
4	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>Urząd</b>	<b>156000</b>	<b>0</b>	<b>156000</b>	<b>156000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156000</b>	<b>156000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2025 rok	80195	Miejski	26000	0	26000	26000	0	0	0	26000	26000	0	0	
	2026 rok	80195		130000	0	130000	130000	0	0	0	130000	130000	0	0	
Program: <b>Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027</b>															
Działanie : Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia															
Projekt: <b>Kompetencje Kluczowe - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF</b>															
5	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>Urząd</b>	<b>423160,5</b>	<b>23525,38</b>	<b>399635,12</b>	<b>423160,5</b>	<b>23525,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23525,38</b>	<b>399635,12</b>	<b>399635,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2025 rok	80195	Miejski	28600	1590,16	27009,84	28600	1590,16	0	0	1590,16	27009,84	27009,84	0	0
	2026 rok	80195		131520	7311,74	124208,26	131520	7311,74	0	0	7311,74	124208,26	124208,26		
	2027 rok	80195		131520	7311,74	124208,26	131520	7311,74	0	0	7311,74	124208,26	124208,26		
	2028 rok	80195		131520,5	7311,74	124208,76	131520,5	7311,74	0	0	7311,74	124208,76	124208,76		
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027															
Zadanie: <b>Nauczyciele bez granic: Doskonalenie Umiejętności Pedagogicznych w Szkole Podstawowej</b>															
6	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoła</b>	<b>45741</b>	<b>0</b>	<b>45741</b>	<b>45741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45741</b>	<b>45741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2026 rok	80101	Rafałówka	45741	0	45741	45741	0	0	0	0	45741	45741	0	0
Program: <b>Program Współpracy INTERREG Litwa - Polska na lata 2021 - 2027</b>															
Działania na rzecz rozwoju obszarów transgranicznych w zakresie kultury i zrównowazonej turystyki															
7	<b>Razem wydatki:</b>	<b>92118</b>	<b>Urząd</b>	<b>844854</b>	<b>168971</b>	<b>675883</b>	<b>844854</b>	<b>168971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168971</b>	<b>675883</b>	<b>675883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2024 rok	92118	Miejski	231850	46370	185480	231850	46370	0	0	46370	185480	185480		
	2025 rok	92118		561253	113076	448177	561253	113076	0	0	113076	448177	448177	0	0
	2026 rok	92118		51751	9525	42226	51751	9525	0	0	9525	42226	42226		
	<b>Razem wydatki</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2964366,50</b>	<b>429134,34</b>	<b>2535232,16</b>	<b>2964366,50</b>	<b>429134,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429134,34</b>	<b>2535232,16</b>	<b>2535232,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wydatki bieżące 2026	x	x	1027281,00	138799,74	888481,26	1027281,00	138799,74	0,00	0,00	138799,74	888481,26	888481,26	0,00	0

1. Wydatki bieżące i majątkowe zawarte w powyższym załączniku są zgodne z z wydatkami z załącznika przedsięwzięć w latach 2026-2029

**2. Wyjaśnienie w zakresie różnic między dochodami a wydatkami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych:**

1) W Projekcie "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa" Rozdz. 72095 w roku 2024 zrealizowano wydatki "7"BUE - 24.764,04 zł i "9" BP - 4.716,96 zł oraz "9"BG - 4.910 zł, w roku 2025 wydatki nie zostały wykonane. W roku 2026 zaplanowano wydatki "7"BUE - 550.220,83 zł i "9" BP - 104.803,52 zł oraz "9" BG - 217.609,65 zł. W 2024 wpłynęła dotacja w wysokości 205.351,60 zł ( wykorzystano 29.481 zł), zostało do wykorzystania 175.870,60 zł, w roku 2025 wpłynęły środki dotacji w kwocie 479.153,75 zł. Na rok 2026 pozostała do wykorzystania kwota na odrębnym rachunku bankowym w wysokości 655.024,35 zł ujęta w budżecie na 2026 rok jako nadwyżka środków na rachunku budżetu z art. 5 ustawy o finansach publicznych, co jest zgodne ze wskazanym planem na 2026 rok.

2) W Zadaniu "Nauczyciele bez granic..." Rozdz.80101 po stronie dochodów ujęto kwotę 9.148,63 zł ponieważ kwota 36.592,37 zł wpłynęła na rachunek budżetu w 2025 roku i została ujęta jako nadwyżka środków na rachunku budżetu z art. 5 uofp, a po stronie wydatków na 2026 rok ujęto kwotę ogółem 45.741 zł

3) W Projekcie "Działanie w zakresie teleopieki dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami" Rozdz. 85395 w roku 2024 zrealizowano wydatki "7"BUE - 28.216,42 zł i "9" BP - 3.319,58 zł. Szacunkowo w roku 2025 zostaną "7"BUE- 428.227 zł, "9"BP - 53.256 zł oraz "9"BG - 28.517 zł. Na rok 2026 zaplanowano kwoty "7"BUE- 506.393 zł, "9"BP- 75.486 zł oraz "9"BG - 30.044 zł, a na rok 2027 kwoty "7"BUE- 145.924 zł i "9"BP - 5.041 zł. w roku 2024 wpłynęła dotacja w wysokości 363.657,60 zł (wykorzystano w 2024 r. 31.536 zł), w roku 2025 wpłynęły środki dotacji w kwocie 380.544 zł. Na rok 2026 pozostała do wykorzystania kwota na odrębnym rachunku bankowym w wysokości 231.182,60 zł, ujęta w budżecie na 2026 rok jako nadwyżka środków na rachunku budżetu z art. 5 ustawy o finansach publicznych. Na rok 2026 zaplanowano dochody w wysokości 350.697 zł oraz wydatki z dofinansowania 581.879 zł (w tym. 231.182,60 środki na rachunku bankowym na 31.12.25 oraz planowane dochody na 2026 rok 350.697 zł) i ze środków własnych 30.044 zł. Pozostałe dochody zgodnie z umową w kwocie 144.304 zł wpłyną na rachunek w 2027 roku.

4) Ujęte po stronie dochodów w Rozdz. 90004 zadanie "Wznowienie ochrony i zachowania przyrody..." w wysokości 131.916,26 zł(bieżące) i 78.234 zł (majątkowe) oraz w Rozdz. 92118 zadania " Działanie na rzecz rozwoju obszarów transgranicznych..." w wysokości 471.132,91 zł dotyczą refundacji części wydatków poniesionych w 2025 roku.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII.154.2025  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Przychody i rozchody na 2026 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		<b>90 214 615,80</b>
2	Planowane wydatki		<b>87 806 035,12</b>
3	Wynik budżetu		<b>2 408 580,68</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 336 419,32</b>
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	0,00
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	1 052 799,32
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	283 620,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 745 000,00</b>
1.	Spląty 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.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	3 745 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII.154.2025  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Dotacje udzielone w 2026 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
<b>Nazwa jednostki sektora finansów publicznych</b>					
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	1 410 000		0
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	660 000		
		<b>Razem</b>	<b>2 070 000</b>		<b>0</b>
<b>Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
010	01043	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych w zakresie zaopatrzenia w wodę ze studni głębinowych			80 000
010	01044	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			50 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			58 000
921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			30 000
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
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			256 000
		<b>Razem</b>	<b>150 000</b>		<b>1 051 380</b>
<b>Ogółem</b>			<b>2 220 000</b>		<b>1 051 380</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII.154.2025  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Fundusz sołecki w Gminie Zabłudów na 2026 rok**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu
1	Aleksicze	14 373,29 zł
2	Białostoczek	20 945,69 zł
3	Bobrowa	18 795,84 zł
4	Cieluszki	15 970,32 zł
5	Dawidowicze	15 356,00 zł
6	Dobrzyniówka	52 333,50 zł
7	Folwarki Małe	24 631,14 zł
8	Folwarki Wielkie	20 147,17 zł
9	Folwarki Tylwickie	20 884,26 zł
10	Gnieciuki	16 400,29 zł
11	Halickie	38 267,00 zł
12	Kamionka	23 000,00 zł
13	Kaniuki	14 680,41 zł
14	Kołpaki	14 311,86 zł
15	Kowalowce	18 918,68 zł
16	Koźliki	17 137,38 zł
17	Krynickie	26 043,90 zł
18	Kucharówka	19 287,23 zł
19	Kudrycze	20 270,02 zł
20	Kuriany	61 424,30 zł
21	Laszki	14 496,13 zł
22	Łubniki	25 429,66 zł
23	Małynka	15 171,80 zł
24	Miniewicze	13 206,22 zł
25	Nowosady	18 488,71 zł
26	Ochremowicze	15 417,50 zł
27	Olszanka	14 987,53 zł
28	Ostrówki	16 093,17 zł
29	Pasynki	19 901,47 zł
30	Pawły	20 270,00 zł
31	Płoskie	17 383,08 zł
32	Protasy	27 395,24 zł
33	Rafałówka	43 856,95 zł
34	Ryboły	33 291,97 zł
35	Rzepniki	18 058,74 zł
36	Skrybicze	30 282,18 zł
37	Solniki	15 256,08 zł
38	Tatarowce	14 956,10 zł

39	Zabłudów Kolonia	29 545,00 zł
40	Zacisze	15 110,38 zł
41	Zagruszany	23 648,36 zł
42	Zajezerce	17 198,30 zł
43	Zwierki	31 940,64 zł
44	Żuki	17 505,93 zł
45	Żywkowo	13 880,00 zł
	Ogółem	995 949,42 zł

## UZASADNIENIE

Budżet gminy jako najważniejszy akt prawny stanowi podstawę finansowego funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu na 2026 rok przygotowano w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem art. 242 powołanej wyżej ustawy, w którym wskazano, że organ stanowiący jest nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki z lat poprzednich.

Projekt budżetu na 2026 rok oparto o obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodów - ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie ze zmianą przepisów w zakresie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, obowiązujących do przygotowania projektu budżetu na 2025 rok.

Za wyjątkiem dochodów własnych Gminy Zabłudów na rok 2026 podstawę konstrukcji budżetu stanowią dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz należne dochody z tyt. subwencji ogólnej wprowadzone na podstawie informacji Ministra Finansów nr. ST.3.4750.26.2025 w łącznej kwocie 41.436.470,00 zł.

W realizacji zadań określonych budżetem Gminy Zabłudów uczestniczą: Urząd Miejski, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie, Szkoła Podstawowa w Białostoczku, Szkoła Podstawowa w Rafałowce, Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, jednostki OSP oraz samorządowe instytucje kultury - Miejski Ośrodek Animacji Kultury i Biblioteka Publiczna otrzymujące dotacje podmiotowe i celowe.

Obsługę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury i Biblioteki Publicznej prowadzą zatrudnieni pracownicy wyłonieni w drodze konkursu. Dla pozostałych jednostek organizacyjnych czyli dla szkół Urząd Miejski w Zabłudowie prowadzi obsługę finansową i rachunkową od 2017 roku w formie Centrum Usług Wspólnych. Obsługę bankową rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych jednostek prowadzi wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego Podlasko - Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie.

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2026 rok oparto się na przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2026 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacji otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Informacje dotyczące udziałów w PIT oraz dochodach z tyt. subwencji ogólnej zawarte zostały w piśmie Ministerstwa Finansów z 15 października 2025 r. (znak ST3.4750.26.2025).

Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań oraz po dokonaniu wnikliwej analizy wykonania budżetu gminy za 2025 rok przedstawiam Wysokiej Radzie projekt budżetu Gminy Zabłudów na rok 2026 w kwotach:

**Dochody 91 824 895,80 zł, w tym majątkowe 21 076 669,91 zł.**

**Wydatki 89 416 315,12 zł, w tym majątkowe 22 072 414,12 zł.**

**Przychody 1 336 419,32 zł.**

**Rozchody 3 745 000 zł.**

Planowane dochody majątkowe ogółem to kwota 22 072 414,91 zł, w tym pochodzące ze sprzedaży mienia gminy i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 130 000 tys. zł. Natomiast planowane do pozyskania dotacje i środki na zadania inwestycyjne to 20 938 669,91 zł. Dane w tym zakresie określono w oparciu o już podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Podlaskim Urzędem Wojewódzkim jak również na podstawie otrzymanych promes z Programu Polski Ład.

Mając na uwadze fakt, iż gmina musi osiągać roczne nadwyżki budżetowe, które przeznaczy na spłaty rat kredytów, koniecznym jest zrównoważenie wydatków w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Po dokonanej analizie zrealizowanych dochodów z tyt. wpłat jak i poniesionych wydatków na obsługę systemu gospodarowania odpadami zostaną podjęte konieczne działania co do wysokości stawki na 2026 r.. Dochody i wydatki w roku 2025 na podstawie szacunku powinny się zrównoważyć.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. wyniesie 34 573 tys. zł, co stanowi 37,65% planowanych dochodów budżetowych na 2026 rok.

**Planowane dochody ogółem na 2026 rok – 91 824 895,80 zł w tym:**

1. Dochody własne bieżące w wysokości – 70 748 225,89 zł stanowią 77,04% dochodów ogółem.
2. Planowane dochody majątkowe ogółem to kwota 21 076 669,91 zł. stanowią 22,96% dochodów ogółem.

**Dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

W Rozdz. 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* i Rozdz. 01044 *Infrastruktura kanalizacyjna wsi* zaplanowano wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT z 2025 roku z różnych dochodów w wysokości 855.900 zł dotyczą realizacji zadań majątkowych z tytułu rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Od 2022 roku w tym dziale mieszczą się również planowane dochody związane z wpływami z tytułu opłaty stałej, opłaty za wodę i ścieki na terenach wiejskich.

**Dz. 020 „Leśnictwo”**

Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Zabłudów dokonują bezpośrednio koła łowieckie oraz Starostwo Powiatowe. Zaplanowane dochody w powyższym zakresie to kwota 30.000 zł.

**Dz. 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”**

W Rozdz. 40002 *Dostarczanie wody* zaplanowano wpływy z tytułu opłaty stałej za wodę oraz wpłaty za zużycie wody na terenie Zabłudowa 200.000 zł.

**Dz. 600 „Transport i łączność”**

Na podstawie porozumienia z Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie transportu publicznego na terenie Gminy Zabłudów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wprowadzono kwotę 700.000 zł oraz dofinansowanie wydatków w związku ze zniżkami w transporcie publicznym kwota 300.000 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.727.455 jest to transza środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Dochody bieżące tego działu w wysokości 325.300 zł to wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości stanowiących mienie gminne oraz wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie we własność i odsetki w tym zakresie.

**Dz. 720 „Informatyka”**

W Projekcie „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa” Rozdz. 72095 w roku 2024 zrealizowano wydatki "7"BUE - 24.764,04 zł i "9" BP - 4.716,96 zł oraz "9"BG - 4.910 zł, w roku 2025 wydatki nie zostały wykonane. Na rok 2026 zaplanowano wydatki "7"BUE - 550.220,83 zł i "9" BP - 104.803,52 zł oraz "9" BG - 217.609,65 zł. W 2024 wpłynęła dotacja w wysokości 205.351,60 zł (wykorzystano 29.481 zł), zostało do wykorzystania 175.870,60 zł, w roku 2025 wpłynęły środki dotacji w kwocie 479.153,75 zł. Na rok 2026 pozostała do wykorzystania kwota na odrębnym rachunku bankowym w wysokości 655.024,35 zł ujęta w budżecie na 2026 rok jako nadwyżka środków na rachunku budżetu, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy co jest zgodne ze wskazanym planem na 2026 rok.

**Dz. 750 „Administracja publiczna”**

Na podstawie informacji otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie USC oraz ewidencji ludności zaplanowano dotację w kwocie – 107.200 zł. Wprowadzono kwotę 8.499.150,00 zł. zgodnie z podpisaną umową ze środków z Polskiego Ładu na rozbudowę urzędu.

**Dz. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa”**

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców budżet zasili dotacja celowa w wysokości 2.074 zł.

**Dz. 752 „Obrona narodowa”**

W rozdziale 75281 ujęto dotacje z budżetu państwa na zadania wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w kwocie 631.900 zł.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią zdecydowanie najwyższą pozycję dochodów własnych gminy. Ogółem zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 14.026.200 zł. Dochody na tym poziomie są możliwe do zrealizowania, przyjmując wzrost wysokości stawek podatkowych w podatku od nieruchomości na poziomie ok. 5%.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych są największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych. Gmina tylko w tym przypadku posiada bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu poprzez ustalanie stawek, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień.

W podatku od środków transportu zaplanowano dochody na poziomie porównywalnym do uzyskanych w 2025 roku. Po uchyleniu uchwały o zwolnieniach w podatku od środków transportowych również Gmina Zabłudów płaci sobie podatek w tym zakresie. Kwota podatku zapłaconego będzie dochodem i wydatkiem.

Z tytułu opłaty targowej na rok 2026 zaplanowano dochody na poziomie 11.000 zł i jest to niewielka kwota w dochodach budżetu.

Wpływy z pozwoleń z tytułu sprzedaży alkoholu zaplanowano w kwocie 175.500 zł. Ponadto od 2021 roku wprowadzono dodatkową opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym i zaplanowane dochody z tego tytułu wynoszą 32.500 zł.

Ponadto w Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jest na podstawie odrębnych ustaw w § 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych zostały ujęte dochody z opłaty adiacenckiej w kwocie 257 700 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego 110.200 zł. Ponadto dochody z tytułu udzielenia ślubu w plenerze zaplanowano na poziomie 10.000 zł.

W rozdz. 75619 mieszczą się wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej i są one zaplanowane w kwocie 216.000 zł.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy. Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych będą się kształtować na poziomie 30 231 398 zł.

**Dz. 758 „Różne rozliczenia”**

W tej grupie dochodów mieszczą się planowane dochody z tyt. subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 10 634.181 zł

W różnych rozliczeniach zaplanowane zostały dochody z tytułu dokonywanych lokat na rachunkach bankowych 57 600 zł.

Zaplanowano również szacunkowy zwrot wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 363.000 zł.

**Dz. 801 „Oświata i wychowanie”**

W dziale tym mieszczą się dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń znajdujących się na terenach szkół, a także z tytułu usług świadczonych na rzecz wynajmujących te pomieszczenia. Dodatkowo zaplanowane zostały dochody w wysokości 75.000 zł z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przedszkola samorządowego.

Ponadto, z uwagi na fakt iż organ stanowiący nie wskazał jednostek oświatowych, przy których mogą funkcjonować rachunki dochodów własnych do budżetu w Rozdz. 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* wprowadzono środki z tytułu opłat za wyżywienie.

W Zadaniu „Nauczyciele bez granic...” Rozdz. 80101 po stronie dochodów ujęto kwotę 9.148,63 ponieważ kwota 36.592,37 zł wpłynęła na rachunek budżetu w 2025 roku i została ujęta jako nadwyżka środków z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. W roku 2026 ujęto dochody w wysokości 9.148,63 zł, a po stronie wydatków na 2026 r. ujęto kwotę 45.741 zł.

Wprowadzono kwotę 980.000 zł. zgodnie z podpisaną umową ze środków z Polskiego Ładu na zadanie Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyńcu.

W rozdziale 80195 przeniesiono z roku 2025 na 2026 r. środki w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF, dochody majątkowe 129.825 zł. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131.520 zł.

W zadaniu Centrum Rozwoju i Aktywizacji Osób Dorosłych w Gminie Zabłudów w rozdziale 80195 w 2025 roku wpłynęła na rachunek kwota 156.000 zł. Na rok 2026 pozostała do wykorzystania kwota na odrębnym rachunku bankowym w wysokości 130.000 zł ujęta w budżecie na 2026 rok jako nadwyżka środków na rachunku budżetu, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2

#### **Dz. 851 „Ochrona zdrowia”**

Dochody w wysokości 155.100 zł wynikają z czynszów najmu i świadczenia usług podmiotom – lekarzom wynajmujących pomieszczenia w budynku Ośrodka Zdrowia.

#### **Dz. 852 „Opieka społeczna”**

Planowane do przekazania do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone kształtują się na poziomie 1.178.500 zł a na zadania własne 806.600 zł.

#### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W Projekcie „Działanie w zakresie teleopieki dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami” Rozdz. 85395 w roku 2024 zrealizowano wydatki "7"BUE - 28.216,42 zł i "9" BP - 3.319,58 zł. Szacunkowo w roku 2025 zostaną "7"BUE- 428.227 zł, "9"BP - 53.256 zł oraz "9"BG - 28.517 zł. Na rok 2026 zaplanowano kwoty "7"BUE- 506.393 zł, "9"BP- 75.486 zł oraz "9"BG - 30.044 zł, a na rok 2027 kwoty "7"BUE- 145.924 zł i "9"BP - 5.041 zł. W roku 2024 wpłynęła dotacja w wysokości 363.657,60 zł (wykorzystano w 2024 r. 31.536 zł), w roku 2025 wpłynęły środki dotacji w kwocie 380.544 zł. Na rok 2026 pozostała do wykorzystania kwota na odrębnym rachunku bankowym w wysokości 231.182,60 zł, ujęta w budżecie na 2026 rok jako nadwyżka środków na rachunku budżetu z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Na rok 2026 zaplanowano dochody w wysokości 350.697 zł oraz wydatki z dofinansowania 581.879 zł (w tym. 231.182,60 środki na rachunku bankowym na 31.12.2025 oraz planowane dochody na 2026 rok 350.697 zł) i ze środków własnych 30.044 zł. Pozostałe dochody zgodnie z umową w kwocie 144.304 zł wpłyną na rachunek w 2027 roku.

#### **Dz. 855 „Rodzina**

Przekazane do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone kwota przeznaczone zostaną na:

- 1) Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz 1,5% od kwoty wypłaconych świadczeń na koszty obsługi świadczeń - 3.396.000 zł
- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 61.000 zł

Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.3110.22.2025 z dnia 24.10.2025 r. wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w **Dz. 855, Rozdz. 85502 § 2350 - 44.000 zł** (wpłaty z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego).

#### **Dz. 900 „Gospodarka komunalna”**

Zaplanowane dochody bieżące w Rozdz. 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* uzyskiwane są z tytułu::

- 1) dochody ze świadczonych mieszkańcom usług w zakresie odbioru ścieków – 300.000 zł,
- 2) opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków - 15.000 zł.
- 3) odsetki od nieterminowych płatności – 1.500 zł

W Rozdz. 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z tytułu ochrony środowiska* na 2026 rok zaplanowano środki w wysokości 12.000 zł

W Rozdz. 90002 *Gospodarka odpadami* w budżecie gminy ujęto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki do sfinansowania w wysokości 3.117.000 zł. Kwota szacowanych do uzyskania z tego tytułu dochodów w 2025 roku powinna zrównoważyć poniesione wydatki na wykonanie zadań, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W rozdziale 90004 zaplanowano refundację wydatków z 2025 r. dotyczącą realizacji projektu INTERREG-PL-LT 210.150,26 zł.

### **Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

W rozdziale 92118 zaplanowano refundację części wydatków poniesionych w 2025 r. dotyczących projektu Przebudowa budynku Muzeum Kultury Materialnej w Rybołach.

W rozdziale 92120 ujęto dochody z Rządowego Programu Ochrony Zabytków, które nie wpłynęły na rachunek gminy w roku 2025.

### **Dz. 926 „Kultura fizyczna”**

Wprowadzono kwotę 8.051.400,00 zł ze środków z Polskiego Ładu na budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Zabłudowie, kwota przesunięta z planu dochodów i wydatków 2025 roku.

### **Wydatki część opisowa**

#### **Struktura wydatków w planie budżetu na 2026 r. kształtuje się następująco:**

1) Wydatki majątkowe: 22 072 414,12 zł - stanowi to 24,68% planu wydatków

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna 37%, następnie w ramach działu Administracja publiczna 36,26%, Oświata i wychowanie 7,40%, Informatyka 4,46%, Transport i łączność 4,40%, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,88%, Obrona narodowa 2,74%, Rolnictwo i łowiectwo 2,19%, Pomoc społeczna 1,51%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,23%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,08%.

2) Wydatki bieżące: 67 343 901 zł w tym:

- Dotacje na wydatki bieżące: 7.674.955,89 zł

- Obsługa długu: 2.022.217 zł

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 33.368 577 zł

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki do pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dodatkowo z podziałem na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne, zakupy majątkowe oraz dotacje majątkowe zostały szczegółowo określone w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

### **Wydatki bieżące**

#### **010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

W rozdziale 01030 Izby rolnicze ujęto kwotę 40.000 zł na opłatę składki na izby w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego.

Pozostałe wydatki w Rozdz. 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* i Rozdz. 01044 *Infrastruktura kanalizacyjna wsi* dotyczą realizacji zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach wiejskich gminy.

Na wydatki bieżące tych rozdziałów w kwocie 1.018.200 zł składają się koszty ponoszone na funkcjonowanie sieci wodociągowych na terenach wiejskich, w tym zakup energii elektrycznej, usług związanych z naprawami sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W pozostałej działalności mieszczą się prace związane z rolnictwem: zakup i montaż gniazd bocianich, koszty dojazdu samochodu, koszty transportu.

#### **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”**

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody ujęto kwotę 128.600 zł w związku z przesunięciem wydatków na zaopatrzenie w wodę terenów miejskich wszystkie wydatki dotychczas ujęte w Rozdz. 90095 *Pozostała działalność* zostały przeniesione do innych działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z przeznaczeniem

## **600 „Transport i łączność”**

W ramach tego działu na wydatki bieżące wydatki przeznaczono kwotę 6.692.500 zł, a w szczególności:

1. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie gminy to kwota 2.408.400 zł w tym na: poprawę ich przejezdności poprzez profilowanie, żwirowanie i odśnieżanie dróg oraz na zakup znaków drogowych. Ponadto środki zostaną również przeznaczone na zakup usług remontowych. Należy wskazać, iż w ramach tych wydatków mieszczą się również plany poszczególnych sołectw w ramach funduszy sołeckich.

2. W Rozdz. 60004 *Lokalny transport zbiorowy* zaplanowane zostały środki w wysokości 3.500.000 zł na wydatki związane z organizacją transportu publicznego realizowanego przez Gminę Zabłudów i dofinansowanego ze środków funduszu przewozów autobusowych ok. 700.000 zł. Ponadto wydatki w wysokości 420.000 zł ponoszone są na podstawie porozumienia z miastem Białystok na zakup usług od innych jst czyli na transport zbiorowy w związku z kursowaniem komunikacji miejskiej od granic miasta Białystok do Białostoczku.

3. Zaplanowano również środki w wysokości 59.100 zł w drogach wojewódzkich, krajowych i powiatowych

## **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 761.200 zł na wydatki związane z zakupem usług związanych z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości, a w szczególności: ogłoszenia w prasie i operaty szacunkowe, zakładanie ksiąg wieczystych, kopie map oraz inne czynności związane z utrzymaniem mienia gminnego.

## **710 „Działalność usługowa”**

W ramach działalności usługowej zostały ujęte wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla terenów inwestycji celu publicznego 208.000 zł oraz na opracowanie studium kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie Planu Ogólnego Gminy Zabłudów. Wydatki na umowy cywilno-prawne znajdują się w planie pozostałej działalności urzędu.

## **750 „Administracja publiczna”**

Na wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji planuje się przeznaczyć kwotę 17.577.191 zł, z czego na:

1. Realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 107.200 zł.

2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej - diety za posiedzenia komisji, za uczestnictwo w sesjach rady oraz dojazd softysów na sesje i dieta przewodniczącego to kwota 573.000 zł..

3. Na Utrzymanie Urzędu Miejskiego w Rozdz. 75023 Urząd Miejski zaplanowano kwotę 9.022.007 zł, w tym: systemów komputerowych, opłaty za usługi telefoniczne, zakup usług pocztowych, wynagrodzenia i pochodne wszystkich pracowników, składka PFRON, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, podróże służbowe i szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism oraz inne usługi i materiały związane z funkcjonowaniem obsługi wszystkich pracowników urzędu.

Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 137.400 zł.

Ponadto jeszcze nadal w Rozdz. 75085 klasyfikacji budżetowej znajduje się plan finansowy Centrum Usług Wspólnych.

Zaplanowano środki na składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska. W ramach jej działania zrealizowane zostały remonty świetlic wiejskich i małe projekty w latach poprzednich oraz na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

W pozostałej działalności w administracji publicznej zostały ujęte wydatki na:

1. koszty uzyskania dochodów podatkowych,

2. prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków,

3. pozostałe koszty są związane z zakupem papieru komputerowego i tonerów do wydruku nakazów płatniczych, wydatki związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.499.150,00 zł

**751 „Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa”**

Wydatki dotyczą wykorzystania dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.074 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Są wypłacone w formie umowy zlecenia pracownikom prowadzącym ewidencję ludności.

**752 „Obrona narodowa”**

W rozdziale 75281 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 513 800 zł, natomiast wydatki bieżące w kwocie 118.100 zł,

**754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Na działalność bieżącą OSP zaplanowano kwotę 901.548 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów oraz remonty w budynkach służących działalności ochrony przeciwpożarowej, na wypłaty za udział w akcjach gaśniczych, na ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków.

**757 „Obsługa długu publicznego”**

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości 2.022 217 zł.

**758 „Różne rozliczenia”**

W dziale tym zabezpieczono środki na rezerwę ogólną w kwocie 300.000 zł w tym na rezerwę celową 160.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r., o zarządzaniu kryzysowym.

**801 „Oświata i wychowanie”**

Wydatki bieżące tego działu to kwota 29 354 859 zł. Na terenie gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe.

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty wydatków na szkoły podstawowe stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Pozostałe koszty to utrzymanie budynków: energia elektryczna oraz zakup oleju opałowego i gazu. Ponadto zaplanowano wydatkowanie środków na: naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie opalania budynków i konserwacji pieców, okresowe badania pracowników, wydatki związane z ponoszeniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Na koszty utrzymania Przedszkola Samorządowego w kwocie 4.368.750 zł składają się wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia na rzecz nauczycieli i pracowników obsługi, zakup drobnych materiałów, badania okresowe, woda i wywóz nieczystości, prenumerata prasy.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych to wydatek rządu 827.450 zł. natomiast na stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę 1.350 712 zł

Środki przeznaczone na doksztalcanie zawodowe nauczycieli stanowią nie mniej niż 0,80% kwoty planowanego funduszu wynagrodzeń. Na 2026 r. kwota 117.907 zł zostanie przeznaczona na szkolenia, kursy, odpłatność za studia podyplomowe i koszty związane z dojazdem.

Reforma edukacji nałożyła na dyrektorów i organy prowadzące dodatkowe wymagania w zakresie zatrudnienia nauczycieli. Ministerstwo wskazuje niezmiennie, że wszystkie elementy zmian są rekompensowane w subwencji oświatowej. Zachodzi jednak bardzo uzasadniona wątpliwość czy tak faktycznie jest, ponieważ zadania zostały zrzucane ponownie na samorządy, które muszą sobie poradzić w trudnej sytuacji.

**851 „Ochrona zdrowia”**

Wydatki Rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* i Rozdz. 85153 *Przeciwdziałanie narkomanii* w kwocie 208.000 zł. Koszty głównie są związane z realizacją szkolnych programów profilaktycznych, szkoleniami, wynagrodzeniem lekarza organizującego spotkania AA, wyjazdami dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na kolonie, kosztami postępowania sądowego, zaliczkami na opinie biegłych i inne wydatki. Ponadto z zaplanowanych dochodów w tym zakresie wydatkowane zostaną środki na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Zaplanowano również dotację stowarzyszeniom na zadania zleczone z zakresu

przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 40.000 zł. Realizator projektu zostanie wyłoniony w drodze konkursu. Szczegółowy plan wydatków przedstawi Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostałe zadania w Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne są to wydatki przeznaczone na utrzymanie budynku służącego dla zaspokajania potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej. Po stronie wydatków przeznaczono na ten cel 215.500 zł, w szczególności wydatki na zakup energii elektrycznej, materiałów do drobnych remontów budynku

### **852 „Pomoc społeczna”**

Wydatki na pomoc społeczną w kwocie 4.651.026 zł zostaną zrealizowane z dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz własnych dochodów budżetowych. MOPS realizuje zadania związane w wypłatą świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej, prowadzi prace w środowisku ludzi ubogich i niezaradnych, potrzebujących pomocy. Corocznie ilość zadań i liczba podopiecznych niestety ulega wzrostowi.

### **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

W rozdziale 85404 zaplanowano kwotę 9.910 zł, w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan to kwota 15 000 zł na utworzenie funduszu na stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Zabłudów.

W zakresie pozostałej działalności ujęto kwotę 58.000 zł z przeznaczeniem na dotację na zadania własne Gminy Zabłudów realizowane przez stowarzyszenia prowadzące placówki wsparcia dziennego w świetlicy osiedlowo-środowiskowej z elementami socjoterapii.

### **855 „Rodzina”**

W dziale tym zaplanowane są wydatki na placówki opiekuńczo –wychowawcze i rodziny zastępcze, świadczenia rodzinne oraz wspieranie rodziny w kwocie 3 555 568 zł

### **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

W dziale 900 Gospodarka komunalna przyjęto do planu wydatków bieżących kwotę 4.323.163 zł na zabezpieczenie następujących rodzajów działań:

W Rozdz. 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* obejmują transport i utylizację azbestu zgodnie z zasadami przyjętymi w programie na kwotę 58.000 zł oraz, koszty związane z czynnościami obowiązkowymi po wykonanej rekultywacji wysypiska 2.000 zł.

W rozdziale 90001 Ściekowa i ochrona wód ujęto kwotę 426.900 zł w związku z przesunięciem wydatków na obsługę gospodarki ściekowej na terenach miejskich, a w szczególności naprawa sieci kanalizacyjnych.

Wydatki bieżące w Rozdz. 90002 *Gospodarka odpadami* w wysokości 3.117.000 zł są pochodną dochodów w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na rok 2026 rok zaplanowano wydatki na poziomie planowanych dochodów. W roku 2025 system gospodarowania odpadami szacując na podstawie dotychczas wykonanych dochodów i poniesionych wydatków powinien się zbilansować.

Pozostałe działania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to:

1. Oczyszczanie miast i wsi – 15.300 zł.
2. Utrzymanie zieleni – 140.000 zł, tym środki na nasadzenie wiosną kwiatów, koszenie trawników oraz wypłaszanie wron z parku z pomocą sokolnika to wydatek rządu
3. Opłaty na rzecz schronisk dla zwierząt zaplanowano na poziomie 45.000 zł.
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 513.963 zł, w tym: zakup energii elektrycznej to kwota 290.000 zł.

### **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

#### Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w wysokości 1.410.000 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań statutowych w zakresie krzewienia kultury.

2) Miejskiej Biblioteki Publicznej - 660.000 zł na utrzymanie budynku, zakup książek oraz wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników.

Wzrost kosztów obsługi budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i w przypadku Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury kosztów obsługi stałych dorocznych imprez i uroczystości spowodował również wzrost wysokości przekazywanej dotacji

W zakresie wydatków bieżących tego działu znajdują się zaplanowane wydatki w ramach złożonych wniosków funduszu sołeckiego.

### **926 „Kultura fizyczna i sport”**

Zaplanowane środki tego działu w kwocie 256.000 zł zostaną przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej.

W roku 2014 Rada Miejska w Zabłudowie podjęła decyzję o utworzeniu funduszu sołeckiego w Gminie Zabłudów. Wnioski do funduszu złożyło 45 sołectw na kwotę 995.949,42 zł. Nazwy sołectw i należne kwoty w ramach funduszu przedstawia załącznik nr 7.

Z uwagi na fakt, iż organ stanowiący nie wskazał jednostek oświatowych gromadzących środki publiczne na wydzielonych rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w budżecie nie występują plany dochodów i wydatków w tym zakresie.

### **Przychody budżetu**

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 336 419,32 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 283 620,00 zł;
- 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 w kwocie 1 052 799,32 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy. W/w kwoty znajdują się na rachunkach bankowych dotyczących poszczególnych projektów.

### **Rozchody budżetu**

W 2026 roku z budżetu Gminy Zabłudów należy spłacić łącznie 3 745 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 745 000,00 zł.