



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 stycznia 2026 r.

Poz. 401

Podpisany przez:

Dorota Tadaaj

Data: 26.01.2026 15:15:01



UCHWAŁA NR XXIII.158.2025 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2025 rok

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

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

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

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

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

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

§ 6. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **88.443.517,41 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 70.588.836,30 zł,

b) dochody majątkowe 17.854.681,11 zł.

2. Plan wydatków ogółem **100.612.347,41 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące 67.737.833,39 zł,

b) wydatki majątkowe 32.874.514,02 zł.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.168.830,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.291.108,12 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11.556,30 zł;

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 507.992,20 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 1.588.173,38 zł;
- 5) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 7.770.000 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 3.069.400 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 3.149.400 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Przewodnicząca Rady
Antonina Kuna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII.158.2025

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 19 grudnia 2025 r.

Dochody**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 027 450,00	0,00	90 600,00	1 118 050,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	897 000,00	0,00	32 600,00	929 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	12 400,00	47 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	436 000,00	0,00	20 200,00	456 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 250,00	0,00	15 000,00	145 250,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	15 000,00	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	200,00	0,00	43 000,00	43 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
020			Leśnictwo	32 600,00	-7 000,00	0,00	25 600,00
	02001		Gospodarka leśna	32 600,00	-7 000,00	0,00	25 600,00
		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	32 600,00	-7 000,00	0,00	25 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346 822,00	-35 500,00	0,00	311 322,00
	40002		Dostarczanie wody	346 822,00	-35 500,00	0,00	311 322,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 450,00	-35 500,00	0,00	19 950,00

600			Transport i łączność	995 148,00	-3 600,00	269 700,00	1 261 248,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	874 898,00	0,00	269 700,00	1 144 598,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	874 898,00	0,00	269 700,00	1 144 598,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 250,00	-3 600,00	0,00	116 650,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	-3 600,00	0,00	116 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 550,00	-36 000,00	4 000,00	293 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 300,00	-36 000,00	4 000,00	196 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 300,00	-11 000,00	0,00	69 300,00
		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	137 000,00	-25 000,00	0,00	112 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	53 600,00	0,00	30 000,00	83 600,00
	75095		Pozostała działalność	38 800,00	0,00	30 000,00	68 800,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	0,00	4 300,00	7 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00	0,00	25 700,00	42 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 561 321,00	-603 000,00	351 100,00	41 309 421,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 760 924,00	-600 000,00	12 100,00	7 173 024,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 130 000,00	-600 000,00	0,00	6 530 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	0,00	12 100,00	52 100,00
	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	5 996 537,00	-3 000,00	312 000,00	6 305 537,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 780 000,00	0,00	300 000,00	3 080 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	214 200,00	0,00	12 000,00	226 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	-3 000,00	0,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	585 634,00	0,00	27 000,00	612 634,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	269 542,00	0,00	27 000,00	296 542,00
801			Oświata i wychowanie	1 164 416,00	-9 148,00	30 840,00	1 186 108,00
	80101		Szkoły podstawowe	259 916,00	-9 148,00	2 240,00	253 008,00
		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	39 275,00	0,00	2 240,00	41 515,00
		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	45 741,00	-9 148,00	0,00	36 593,00

	80195		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	28 600,00	208 600,00
		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	156 000,00	0,00	27 009,84	183 009,84
		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	0,00	0,00	1 590,16	1 590,16
851			Ochrona zdrowia	155 000,00	0,00	100,00	155 100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	155 000,00	0,00	100,00	155 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 171 037,68	0,00	11 576,00	1 182 613,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 550,68	0,00	11 576,00	284 126,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 550,68	0,00	11 576,00	284 126,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 569 255,74	0,00	5 400,00	3 574 655,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 102 400,00	0,00	5 400,00	3 107 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	0,00	4 000,00	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	1 400,00	17 400,00
926			Kultura fizyczna	38 400,00	0,00	7 400,00	45 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
	92695		Pozostała działalność	38 400,00	0,00	5 100,00	43 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	0,00	5 100,00	9 500,00
bieżące razem:				62 728 942,01	-694 248,00	800 716,00	62 835 410,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 383 428,74	-9 148,00	28 600,00	1 402 880,74
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 106 106,00	0,00	208 000,00	3 314 106,00
	01095		Pozostała działalność	36 572,00	0,00	208 000,00	244 572,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 572,00	0,00	208 000,00	244 572,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 700,00	-11 500,00	0,00	22 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 700,00	-11 500,00	0,00	22 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 700,00	-11 500,00	0,00	14 200,00
750			Administracja publiczna	1 699 830,00	-1 699 830,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 699 830,00	-1 699 830,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 699 830,00	-1 699 830,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	1 108 600,00	-28 600,00	0,00	1 080 000,00
	80195		Pozostała działalność	28 600,00	-28 600,00	0,00	0,00
		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	27 009,84	-27 009,84	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 590,16	-1 590,16	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 079 160,09	-487 433,00	0,00	1 591 727,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 433 269,00	-487 433,00	0,00	945 836,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 433 269,00	-487 433,00	0,00	945 836,00
926			Kultura fizyczna	1 610 280,00	-1 610 280,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 610 280,00	-1 610 280,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 610 280,00	-1 610 280,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				21 453 124,11	-3 837 643,00	208 000,00	17 823 481,11
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				8 976 469,09	-28 600,00	0,00	8 947 869,09

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 669 426,29	0,00	0,00	7 669 426,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				91 966 692,41	-4 531 891,00	1 008 716,00	88 443 517,41
			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	10 359 897,83	-37 748,00	28 600,00	10 350 749,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII.158.2025
 Rady Miejskiej w Zabłudowie
 z dnia 19 grudnia 2025 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	115 200,00	84 000,00	84 000,00	37 200,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 200,00	84 000,00	84 000,00	37 200,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	458 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 720,00	458 720,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	458 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 720,00	458 720,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 683 918,00	1 018 452,00	1 017 452,00	7 000,00	1 010 452,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 665 466,00	7 665 466,00	3 365 676,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 681 918,00	1 016 452,00	1 015 452,00	7 000,00	1 008 452,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 665 466,00	7 665 466,00	3 365 676,00	0,00	0,00	

01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 127 580,00	215 100,00	214 100,00	0,00	214 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 912 480,00	2 912 480,00	504 380,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 125 580,00	213 100,00	212 100,00	0,00	212 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 480,00	2 912 480,00	504 380,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	194 997,00	179 997,00	179 997,00	0,00	179 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 997,00	153 997,00	153 997,00	0,00	153 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	147 927,00	132 927,00	132 927,00	0,00	132 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 927,00	127 927,00	127 927,00	0,00	127 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	przed zmianą	47 070,00	47 070,00	47 070,00	0,00	47 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 070,00	26 070,00	26 070,00	0,00	26 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 070,00	47 070,00	47 070,00	0,00	47 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 070,00	26 070,00	26 070,00	0,00	26 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 722 284,12	6 781 042,00	6 781 042,00	10 000,00	6 771 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 941 242,12	9 941 242,12	3 287 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 082 284,12	7 141 042,00	7 141 042,00	10 000,00	7 131 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 941 242,12	9 941 242,12	3 287 000,00	0,00	0,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 444 720,00	4 444 720,00	4 444 720,00	0,00	4 444 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 804 720,00	4 804 720,00	4 804 720,00	0,00	4 804 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 049 820,00	4 049 820,00	4 049 820,00	0,00	4 049 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 409 820,00	4 409 820,00	4 409 820,00	0,00	4 409 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 208 080,00	602 800,00	602 800,00	0,00	602 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 280,00	605 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 213 080,00	607 800,00	607 800,00	0,00	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 280,00	605 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	997 880,00	392 600,00	392 600,00	0,00	392 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 280,00	605 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 002 880,00	397 600,00	397 600,00	0,00	397 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 280,00	605 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	172 620,00	172 620,00	172 620,00	0,00	172 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 620,00	177 620,00	177 620,00	0,00	177 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 361 196,00	995 428,00	952 192,00	347 089,00	605 103,00	0,00	0,00	43 236,00	0,00	0,00	2 365 768,00	2 365 768,00	2 111 018,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 027,00	15 027,00	697,00	0,00	697,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 376 223,00	1 010 455,00	952 889,00	347 089,00	605 800,00	14 330,00	0,00	43 236,00	0,00	0,00	2 365 768,00	2 365 768,00	2 111 018,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 322 396,00	985 428,00	942 192,00	347 089,00	595 103,00	0,00	0,00	43 236,00	0,00	0,00	2 336 968,00	2 336 968,00	2 111 018,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 027,00	15 027,00	697,00	0,00	697,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 337 423,00	1 000 455,00	942 889,00	347 089,00	595 800,00	14 330,00	0,00	43 236,00	0,00	0,00	2 336 968,00	2 336 968,00	2 111 018,00	0,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 330,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 330,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	14 330,00	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	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 615,00	8 615,00	8 615,00	0,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 187,00	9 187,00	9 187,00	0,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 149 524,75	25 434 986,75	24 113 827,93	19 119 015,01	4 994 812,92	150 000,00	940 817,82	230 341,00	0,00	0,00	2 714 538,00	2 714 538,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-226 936,00	-226 936,00	-226 936,00	-157 062,00	-69 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	47 114,00	47 114,00	47 114,00	0,00	47 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 969 702,75	25 255 164,75	23 934 005,93	18 961 953,01	4 972 052,92	150 000,00	940 817,82	230 341,00	0,00	0,00	2 714 538,00	2 714 538,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 748 188,14	16 064 950,14	15 392 753,51	13 333 736,59	2 059 016,92	0,00	626 455,63	45 741,00	0,00	0,00	2 683 238,00	2 683 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-193 762,00	-193 762,00	-193 762,00	-157 062,00	-36 700,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 314,00	12 314,00	12 314,00	0,00	12 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 566 740,14	15 883 502,14	15 211 305,51	13 176 674,59	2 034 630,92	0,00	626 455,63	45 741,00	0,00	0,00	2 683 238,00	2 683 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 268 036,70	1 268 036,70	1 268 036,70	1 268 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-157 062,00	-157 062,00	-157 062,00	-157 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 110 974,70	1 110 974,70	1 110 974,70	1 110 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	239 080,00	239 080,00	239 080,00	0,00	239 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 075,00	9 075,00	9 075,00	0,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	248 155,00	248 155,00	248 155,00	0,00	248 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	405 863,92	405 863,92	405 863,92	0,00	405 863,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00	0,00	-21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	384 163,92	384 163,92	384 163,92	0,00	384 163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 390,00	8 390,00	8 390,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 690,00	8 690,00	8 690,00	0,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	525 567,00	525 567,00	525 567,00	0,00	525 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	527 506,00	527 506,00	527 506,00	0,00	527 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 933 191,61	3 901 891,61	3 609 308,42	2 685 035,42	924 273,00	150 000,00	142 583,19	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	12 300,00	0,00
				zmniejszenie	-21 839,00	-21 839,00	-21 839,00	0,00	-21 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 963,00	15 963,00	15 963,00	0,00	15 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 927 315,61	3 896 015,61	3 603 432,42	2 685 035,42	918 397,00	150 000,00	142 583,19	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	12 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 839,00	-11 839,00	-11 839,00	0,00	-11 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 161,00	13 161,00	13 161,00	0,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	137 973,00	137 973,00	137 973,00	0,00	137 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 858,00	5 858,00	5 858,00	0,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 831,00	143 831,00	143 831,00	0,00	143 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	581 860,00	581 860,00	519 850,00	480 350,00	39 500,00	62 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 335,00	-3 335,00	-3 335,00	0,00	-3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 525,00	578 525,00	516 515,00	480 350,00	36 165,00	62 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 390,00	21 390,00	21 390,00	0,00	21 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 335,00	-3 335,00	-3 335,00	0,00	-3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 055,00	18 055,00	18 055,00	0,00	18 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 143 117,00	1 143 117,00	1 142 217,00	452 368,00	689 849,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	8 853,00	8 853,00	8 853,00	0,00	8 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 143 970,00	1 143 970,00	1 143 070,00	452 368,00	690 702,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 955,00	19 955,00	19 955,00	0,00	19 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 955,00	11 955,00	11 955,00	0,00	11 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 435,00	14 435,00	14 435,00	0,00	14 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	108 640,00	108 640,00	106 029,00	50 569,00	55 460,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	110 613,00	110 613,00	108 002,00	50 569,00	57 433,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 433,00	2 433,00	2 433,00	0,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 054 725,00	2 054 725,00	1 970 447,00	1 568 204,00	402 243,00	0,00	84 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	8 011,00	8 011,00	8 011,00	0,00	8 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 062 736,00	2 062 736,00	1 978 458,00	1 568 204,00	410 254,00	0,00	84 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	8 011,00	8 011,00	8 011,00	0,00	8 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	8 711,00	8 711,00	8 711,00	0,00	8 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	363 748,30	363 748,30	261 508,30	35 420,00	226 088,30	49 400,00	52 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	368 748,30	368 748,30	266 508,30	35 420,00	231 088,30	49 400,00	52 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	133 400,00	133 400,00	133 400,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	138 400,00	138 400,00	138 400,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 121 222,05	3 322 596,05	2 546 857,05	1 338 768,68	1 208 088,37	0,00	775 739,00	0,00	0,00	0,00	798 626,00	798 626,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-532,00	-532,00	-532,00	0,00	-532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	11 576,00	11 576,00	11 576,00	11 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 132 266,05	3 333 640,05	2 557 901,05	1 350 344,68	1 207 556,37	0,00	775 739,00	0,00	0,00	0,00	798 626,00	798 626,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	635 923,00	121 603,00	121 603,00	74 333,00	47 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 320,00	514 320,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-532,00	-532,00	-532,00	0,00	-532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	635 391,00	121 071,00	121 071,00	74 333,00	46 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 320,00	514 320,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-532,00	-532,00	-532,00	0,00	-532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	5 968,00	5 968,00	5 968,00	0,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 402 245,68	1 402 245,68	1 397 745,68	1 231 135,68	166 610,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 576,00	11 576,00	11 576,00	11 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 413 821,68	1 413 821,68	1 409 321,68	1 242 711,68	166 610,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	939 899,00	939 899,00	939 899,00	939 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 645,00	9 645,00	9 645,00	9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	949 544,00	949 544,00	949 544,00	949 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	164 924,68	164 924,68	164 924,68	164 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 695,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 619,68	166 619,68	166 619,68	166 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	22 422,00	22 422,00	22 422,00	22 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 658,00	22 658,00	22 658,00	22 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 654 477,00	4 408 042,00	4 217 270,00	162 934,00	4 054 336,00	0,00	0,00	190 772,00	0,00	0,00	246 435,00	246 435,00	97 792,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 114,00	-6 114,00	-6 114,00	-4 448,00	-1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 114,00	86 114,00	86 114,00	0,00	86 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 734 477,00	4 488 042,00	4 297 270,00	158 486,00	4 138 784,00	0,00	0,00	190 772,00	0,00	0,00	246 435,00	246 435,00	97 792,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 069 400,00	3 069 400,00	3 069 400,00	161 704,00	2 907 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 114,00	-6 114,00	-6 114,00	-4 448,00	-1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 114,00	86 114,00	86 114,00	0,00	86 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 149 400,00	3 149 400,00	3 149 400,00	157 256,00	2 992 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	107 048,00	107 048,00	107 048,00	107 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 048,00	-3 048,00	-3 048,00	-3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 899 501,00	2 899 501,00	2 899 501,00	0,00	2 899 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 114,00	86 114,00	86 114,00	0,00	86 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 985 615,00	2 985 615,00	2 985 615,00	0,00	2 985 615,00	0,00	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	przed zmianą	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 566,00	-1 566,00	-1 566,00	0,00	-1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 269,00	3 269,00	3 269,00	0,00	3 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 227 491,00	2 887 899,00	404 895,00	32 554,00	372 341,00	1 870 000,00	0,00	613 004,00	0,00	0,00	3 339 592,00	3 339 592,00	1 683 997,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-497 380,00	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	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 733 111,00	2 890 899,00	407 895,00	32 554,00	375 341,00	1 870 000,00	0,00	613 004,00	0,00	0,00	2 842 212,00	2 842 212,00	1 683 997,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

[illegible]Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII.158.2025 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 19 grudnia 2025 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2025 roku

LP	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	2019-2025	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany Gmina Zabłudów, w tym Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurianach zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020" oraz środków z subwencji wodno-kanalizacyjnej.	4 924 587	2 472 436	2 452 151,00			1 407 985	1 044 166	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01043	2024-2025	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Pasynkach (połączenie wodociągów Zabłudów, Krynickie i Kuriany ok. 1.000 mb. - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	15 000		15 000,00			15 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01043	2025	Opracowanie studium wykonalności do przygotowania wniosku aplikacyjnego na nabór w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy, ze środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	11 070		11 070,00			11 070		Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	01043	2025	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej połączenia pompowni wody w Rafałowce z wodociągiem w kierunku Dobrzyniówki i Folwark Małych, Wielkich i Tylwickich ze środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	40 000		40 000,00			40 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
5	010	01043	2025	Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych- budowy sieci wodociągowej ,ze środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	10 000		10 000,00			10 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
6	010	01043	2025	Przejęcie sieci wodociągowej z terenu Gminy Zabłudów, ze środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	44 300		44 300,00			44 300		Urząd Miejski w Zabłudowie
7	010	01043	2025	Przebudowa sieci wodociągowej na ul.Lisiej w Kurianach-wykonanie dokumentacji projektowej, ze środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	7 000		7 000,00			7 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
8	010	01043	2025	„Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabłudów” - System zdalnego odczytu zużycia wody w ramach środków z KPO wraz z inspektorem nadzoru	117 251		117 104,00			23 524	93 580	Urząd Miejski w Zabłudowie
9	010	01043	2025	„Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabłudów” Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku z Zabłudowa w stronę Pasynek w ramach środków z KPO wraz z inspektorem nadzoru	2 001 361		2 001 361,00		266 481,00	119 140	1 615 740	Urząd Miejski w Zabłudowie
		01043			7 170 569	2 472 436	4 697 986	0	266 481,00	1 678 019	2 753 486	
10	010	01044	2024-2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zabłudowie ze środków z subwencji wodno-kanalizacyjnej.	200 000	0	200 000,00			200 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
11	010	01044	2025	Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych budowy kanalizacji sanitarnej, ze środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	5 000	0	5 000,00			5 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
12	010	01044	2025	„Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabłudów” Budowa kanalizacji sanitarnej w Halickich w ramach środków z KPO wraz z inspektorem nadzoru	2 610 380		2 610 380,00			504 380	2 106 000	Urząd Miejski w Zabłudowie

13	010	01044	2025	Przejęcie sieci kanalizacyjnej z terenu Gminy Zabłudów ze środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	17 100		17 100,00			17 100		Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01044			2 832 480	0	2 832 480	0	0	726 480	2 106 000	
14	400	40002	2025	Przejęcie sieci wodociągowej z terenu Gminy Zabłudów, ze środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	5 000		5 000			5 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
15	400	40002	2025	Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych budowy sieci wodociągowej	10 000		10 000			10 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
		40002			15 000	0	15 000	0	0	15 000	0	
16	600	60016	2023-2025	Opracowanie dokumentacji na odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów na odcinku Kudrycze -Żuki	50 000		50 000,00	50 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
17	600	60016	2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Rafałowka-Zabłudów	160 000		160 000,00	160 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
18	600	60016	2022-2026	Przebudowa drogi gminnej Nr 106860B Ryboły - Kaniuki ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w formule: zaprojektuj i wybuduj	9 055 360,12	14860	9 040 500,12	2 660 108,12	1 727 455,00	1 365 937,00	3287000	Urząd Miejski w Zabłudowie
19	600	60016	2024-2025	Przebudowa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 47 w Kudryczach wraz z inspektorem nadzoru	147 001		147 001,00		147 001			Urząd Miejski w Zabłudowie
20	600	60016	2025	Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji zadań w zakresie obsługi dróg gminnych.	47 000		47 000,00		47 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
21	600	60016	2024/2027	Przebudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku od DK19 do granic miejscowości Białostoczek- w ramach Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030	2 461 598		1 600,00	1 600,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
22	600	60016	2025-2026	Przebudowa drogi gminnej Nr 106871B w Folwarkach Tylwickich- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	647 790		318 765,00	12 824,00		305 941		Urząd Miejski w Zabłudowie
23	600	60016	2025-2026	Przebudowa drogi gminnej Kuriany-Halickie- etap II - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	363 052		176 376,00	2 000,00		174 376		Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			12 931 801,12	14 860	9 941 242,12	2 886 532,12	1 921 456	1 846 254	3 287 000	
24	700	70005	2024-2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem studium wykonalności do złożenia wniosku na budowę targowiska miejskiego w Zabłudowie	114 750		114 750,00	85 950	28 800			Urząd Miejski w Zabłudowie
25	700	70005	2024-2025	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	27 060	13 530	13 530,00	13 530				Urząd Miejski w Zabłudowie
26	700	70005	2025	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	477 000	0	477 000,00	0	477 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			618 810	13 530	605 280	99 480	505 800	0	0	
27	720	72095	2024-2026	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów	835 488	0	835 488,00	149 386	159 474		526 628	Urząd Miejski w Zabłudowie
	720	72095			835 488	0	835 488	149 386	159 474	0	526 628	
28	750	75023	2024-2026	Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład -zadanie pn."Urząd przyjazny mieszkańcom"	11 849 610	49 605	3 300 855,00		3 300 855		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750	75023			11 849 610	49 605	3 300 855	0	3 300 855	0	0	
29	750	75095	2025	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej- opracowanie dokumentacji	50 000		50 000	50 000				Urząd Miejski w Zabłudowie

30	752	75295	2025	Zakup ładowarko-koparki wraz z dodatkowych osprzętem ze środków dotacji celowej na zadania z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	682 659,90		682 659,90	1 230		681 429,90		Urząd Miejski w Zabłudowie
		75095			732 659,90	0,00	732 659,90	50 000	0,00	681 429,90	0,00	
31	754	75412	2024-2025	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Rybołach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby strażaków ochotników działających w KSRG	994 308	0	994 308,00	159 593	160 000		674 715	Urząd Miejski w Zabłudowie
32	754	75412	2024-2025	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - zakup wyposażenia wraz z samochodem lekkim do jednostki OSP Ryboły	849 131	0	849 131,00	214 130		50 000	585 001	Urząd Miejski w Zabłudowie
33	754	75412	2024-2025	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - zakup wyposażenia na potrzeby jednostki OSP w Folwarkach Wielkich	317 579	0	317 579,00	82 919			234 660	Urząd Miejski w Zabłudowie
34	754	75412	2024-2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę garażu na samochód ciężki w OSP w Rybołach	18 500	0	18 500,00	18 500				Urząd Miejski w Zabłudowie
35	754	75412	2024-2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę/rozbudowę OSP w Zabłudowie niezbędnej do przygotowania wniosku pn. "Zarządzanie kryzysowe w BOF"	141 450	0	141 450,00	141 450				Urząd Miejski w Zabłudowie
36	754	75412	2025	Budowa ogrodzenia zbiornika przeciwpożarowego w Rafałowie w ramach środków funduszu sołeckiego	16 000	0	16 000,00	16 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
37	754	75495	2025	Zakup AED plus kapsuła(4 szkoły+ŚDS w Krynickich+ UM w Zabłudowie) w ramach projektu Gmina Zabłudów – bezpieczna przestrzeń offline i online	60 000		60 000,00		28 800	31 200		Urząd Miejski w Zabłudowie
	754				2 396 968	0	2 396 968	632 592	160 000	81 200	1 494 376	
38	801	80101	2024-2026	Przebudowa wraz termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 418 980	31 980	2 407 000,00	115 310	1 311 690	980 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
39	801	80101	2025	Zakup urządzeń i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Rafałowie, w tym udział środków funduszu sołeckiego wsi Rafałówka 2.000,00	22 300		22 300,00	22 300				Urząd Miejski w Zabłudowie
40	801	80101	2024-2025	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie budynku ZSP w Zabłudowie dla klas I - III wg. wymagań ppoż	49 938		49 938,00		49 938			Urząd Miejski w Zabłudowie
41	801	80101	2025	Opracowanie dokumentacji - zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Białostoczku	50 000		50 000,00	50 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
42	801	80101	2025	Zagospodarowanie terenu przed Szkołą Podstawową w Białostoczku	130 000		130 000,00	30 000		100 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
43	801	80101	2025	Zakup urządzeń i montaż monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie	24 000		24 000,00	24 000				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
44	801	80104	2025	Zakup urządzeń i montaż do wentylacji lub klimatyzacji pomieszczeń przedszkolnych	19 000		19 000,00	19 000				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
45	801	80104	2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy placu zabaw w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF	12 300		12 300,00	12 300				Urząd Miejski w Zabłudowie
	801				3 726 518	31 980	2 714 538	272 910	1 361 628	1 080 000	0	
46	852	85295	2025	Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Kurianach w ramach Modułu 993-2/20-25/Senior +	269 000		269 000		79 000	190 000		Urząd Miejski w Zabłudowie

47	852	85295	2024-2025	Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora w ramach Programu: Senior+ (kontynuacja zadania)	337 593	322 287	15 306	0	15 306			Urząd Miejski w Zabłudowie
48	852	85203	2024-2025	Zwiększenie dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich - Projekt dofinansowany ze środków PFRON	563 832	49 512	514 320	130 185		384 135		Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich
	852				1 170 425	371 799	798 626	130 185	94 306	574 135	0	
49	900	90004	2024-2025	Zakup majątkowe w ramach realizacji Projektu INTERREG PL-LT	97 792		97 792,00	19 558	0		78 234	Urząd Miejski w Zabłudowie
50	900	90004	2025	Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby sołectwa Pasynki, ze środków funduszu sołeckiego	11 000		11 000,00	11 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
51	900	90004	2025	Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby sołectwa Halickie, ze środków funduszu sołeckiego	15 700		15 700,00	15 700				Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90004			124 492	0	124 492	46 258	0	0	78 234	
52	900	90015	2025	Opracowanie dokumentacji wraz z rozbudową oświetlenia w Bobrowej na odcinku 150 m Dz. Nr 487/1 ze środków funduszu sołeckiego	14 943		14 943,00	14 943				Urząd Miejski w Zabłudowie
53	900	90015	2025	Opracowanie dokumentacji projektu oświetlenia lampami solarnymi skrzyżowania Kucharówka-Kowalowce-Pasynki ze środków funduszu sołeckiego	7 000		7 000,00	7 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
54	900	90015	2025	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów	100 000		100 000,00	100 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			121 943	0	121 943	121 943,00	0,00	0,00	0,00	
55	921	92109	2025	Zakup mebli kuchennych do świetlicy w Dawidowiczach ze środków funduszu sołeckiego	10 500		10 500	10 500				Urząd Miejski w Zabłudowie
	921				10500,00		10500,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	
56	921	92118	2024-2025	Zakup wyposażenia do budynku Muzeum Kultury Materialnej Rybołach w ramach dofinansowania ze środków INTERREG Litwa - Polska	37 512		37 512,00	7 502			30 010	Urząd Miejski w Zabłudowie
57	921	92118	2023-2025	Przebudowa budynku Muzeum Kultury Materialnej Rybołach w ramach dofinansowania ze środków INTERREG Litwa - Polska	1 680 225	33 740	1 646 485,00	559 231			1 087 254	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92118			1 717 737	33 740	1 683 997	566 733	0	0	1 117 264	
58	926	92601	2023-2025	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy boiska pomocniczego przy boisku głównym w Zabłudowie	103 300	4 900	98 400,00	98 400,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
59	926	92601	2022-2025	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zabłudowie dofinansowanego w 90 % z Programu Polski Ład wraz ze środkami własnymi na nadzór archeologiczny	9 008 806	924 196	33 210,00	33 210,00	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92601			9 112 106	929 096	131 610	131 610	0	0	0	
60	926	92695	2022-2025	Kontynuacja budowa altany na potrzeby mieszkańców wsi Łubniki w ramach środków funduszu sołeckiego	32 576	17 386	15 190,00	15 190,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
61	926	92695	2024-2025	Budowa altany na potrzeby mieszkańców wsi Kowalowce w ramach funduszu sołeckiego	28 306	15 614	12 692,00	12 692,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
62	926	92695	2025	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw we wsi Kudrycze w ramach środków z funduszu sołeckiego	16 192		16 192,00	16 192,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
63	926	92695	2025	Zakup i montaż kontenera na potrzeby wsi Tatarowce ze środków dzierżawy działki nr 70 na terenie sołectwa	126 399		126 399,00	126 399,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
64	926	92695	2024-2025	Budowa placu zabaw w Zagruszanach w ramach środków funduszu sołeckiego	21 941	3 000	18 941,00	18 941,00				Urząd Miejski w Zabłudowie

	926	92695			225 414	36 000	189 414	189 414	0	0	0	
	Ogółem				55 592 521,02	3 953 046,00	31 133 079,02	5 287 543,12	7 770 000	6 682 517,90	11 362 988	

- Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 32.874.514,02 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 31.133.079,02 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 80.000 zł + dotacja na budowę studni głębinowych na terenie gminy 55.000 zł + dotacja dla Powiatu 458.720 zł oraz dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 1.107.715 zł
dotacja celowa dla MOAK w Zabłudowie na modernizację kotłowni w WDK Rafałowska 40.000zł (zadania zostały wskazane w załączniku nr 5 dotacje z budżetu)
- Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy mostu na rzece Rudni wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 1488B w m. Aleksicze kwota 104.120 zł (50% wartości zadania)
- Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B w m. Tatarowce w wysokości szacunkowa 1.621.500 zł, w tym dofinansowanie z RFRD 912.300 zł oraz udział gminy i powiatu po 354.600 zł.
- Kwoty w wierszu 1, 2,3, 4, 5 , 6, 7,8,9 10,11,12,13,14 w kolumnie 10 są to środki które wpłynęły z subwencji w 2021 roku na realizację zadań z zakresu rozwoju systemu wodno kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów (do wykorzystania do końca 2025 r.)
- Kwota w wierszu 1 w kolumnie 11 jest niższa o 1.967.391 zł od wskazanej w załączniku dochodów w Rozdz. 01043 ponieważ dotyczy refundacji wydatku poniesionego w 2024 roku.
- W Rozdz. 72095 w wierszu 16 kolumna 11 kwota 312.436 zł jest wyższa od wskazanej po stronie dochodów (218.701 zł plan w 72095 § 6257 + 93.735 zł środki pozostałe na rachunku bankowym z 2024 r.) Na kwotę w kol.8 - 179.494 zł składają się: plan w 72095 § 6259 - 41.658 środki BP + 17.854 zł środki pozostałe na rachunku bankowym z 2024 r. + 119.982 zł udział budżetu gminy.
- W wierszu nr 27 zmniejszono udział środków własnych o kwotę 50.000zł, w związku z otrzymaną pomocą finansową z Powiatu Białostockiego w rozdziale 75412§ 6300 po stronie dochodów

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII.158.2025 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								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacje
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x	x	23662952,12	10202748,12	13460204	23662952,1	10202748,1	2640980	0	7561768,12	13460204	13460204	0	0
	Wydatki majątkowe-2019 rok	x	x	52545	52545	0	52545	52545	0	0	52545	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe-2023 rok	x	x	48600	48600	0	48600	48600	0	0	48600	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe-2024 rok	x	x	2419891	452500	1967391	2419891	452500	0	0	452500	1967391	1967391	0	0
	Wydatki majątkowe-2025 rok	x	x	21012091,12	9649103,12	11362988	21012091,1	9649103,1	2640980	0	7008123,12	11362988	11362988	0	0
	Wydatki majątkowe-2026 rok	x	x	129825	0	129825	129825	0	0	0	0	129825	129825	0	0
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Działanie : Gospodarka wodno - ściekowa														
1	Projekt pn."Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany Gmina Zabłudów														
	Razem wydatki:	1043	Urząd	4924587	1913030	3011557	4924587	1913030	0	0	1913030	3011557	3011557	0	0
	2019 rok	1010		52545	52545	0	52545	52545	0		52545	0	0		
	2024 rok	1043		2419891	452500	1967391	2419891	452500	0		452500	1967391	1967391		
	2025 rok	1043		2452151	1407985	1044166	2452151	1407985	0		1407985	1044166	1044166		
	Krajowy Plan Odbudowy														
2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego na odcinku z Zabłudowa (przy Biedronce) w stronę Pasynek														
	Razem wydatki:	1043	Urząd	2001361	385621	1615740	2001361	385621	385621	0	0	1615740	1615740	0	0
	2025 rok	1043	Miejski	2001361	385621	1615740	2001361	385621	385621		0	1615740	1615740	0	0
	Krajowy Plan Odbudowy														
3	Zakup i wdrożenie zdalnego odczytu zużycia wody														
	Razem wydatki:	1043	Urząd	117104	23524	93580	117104	23524	23524	0	0	93580	93580	0	0

	2025 rok	1043	Miejski	117104	23524	93580	117104	23524	23524		0	93580	93580	0	
	Krajowy Plan Odbudowy														
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Halickich														
	Razem wydatki:	1044	Urząd	2610380	504380	2106000	2610380	504380	504380	0	0	2106000	2106000	0	0
	2025 rok	1044	Miejski	2610380	504380	2106000	2610380	504380	504380		0	2106000	2106000	0	
	Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich														
5	Przebudowa Drogi Gminnej NR 106860B Ryboły-Kaniuki														
	Razem wydatki:	60016	Urząd	9055360,12	5768360,12	3287000	9055360,12	5768360,1	1727455	0	4040905,12	3287000	3287000	0	
	2023 rok	60016		14860	14860	0	14860	14860			14860				
	2025 rok	60016	Miejski	9040500,12	5753500,12	3287000	9040500,12	5753500,12	1727455		4026045,12	3287000	3287000	0	
	Program: Fundusze Europejskie na Rozój Cyfrowy														
	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
6	Projekt "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Zabłudów"														
	Razem wydatki:	72095	Urząd	835488	308860	526628	835488	308860	0	0	308860	526628	526628	0	0
	2025 rok	72095	Miejski	835488	308860	526628	835488	308860			308860	526628	526628	0	
	Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027														
	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów														
7	Zadanie: Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Rybołach														
	Razem wydatki:	75412	Urząd	994308	319593	674715	994308	319593	0	0	319593	674715	674715	0	0
	2025 rok	75412	Miejski	994308	319593	674715	994308	319593	0		319593	674715	674715		
	Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027														
	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów														
8	Zadanie: Zakup samochodu i wyposażenia na potrzeby OSP w Rybołach														
	Razem wydatki:	75412	Urząd	849131	264130	585001	849131	264130	0	0	264130	585001	585001	0	0
	2025 rok	75412	Miejski	849131	264130	585001	849131	264130	0		264130	585001	585001		
	Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027														
	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów														
9	Zadanie: Zakup wyposażenia na potrzeby OSP w Folwarkach Wielkich														
	Razem wydatki:	75412	Urząd	317579	82919	234660	317579	82919	0	0	82919	234660	234660	0	0
	2025 rok	75412	Miejski	317579	82919	234660	317579	82919	0		82919	234660	234660		
	Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027 - Europejski Fundusz Społeczny Plus														
10	Działanie : Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia														
	Zadanie: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zabłudowie w ramach Projektu: Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF														
	Razem wydatki:	80104	Urząd	142125	12300	129825	142125	12300	0	0	12300	129825	129825	0	0
	2025 rok	80104	Miejski	12300	12300	0	12300	12300	0		12300	0	0		
	2026 rok	80104	Miejski	129825	0	129825	129825	0	0		0	129825	129825		

Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska na lata 2021 - 2027															
11	Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich														
	Razem wydatki:	90004	Urząd	97792	19558	78234	97792	19558	0	0	19558	78234	78234	0	0
	2025 rok	90004	Miejski	97792	19558	78234	97792	19558	0		19558	78234	78234		
Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska na lata 2021 - 2027															
12	Działania na rzecz rozwoju obszarów transgranicznych w zakresie kultury i zrównoważonej turystyki														
	Razem wydatki:	92118	Urząd	1717737	600473	1117264	1717737	600473	0	0	600473	1117264	1117264		
	2023 rok	92118		33740	33740	0	33740	33740	0		33740	0	0		
	2025 rok	92118		1683997	566733	1117264	1683997	566733	0		566733	1117264	1117264		0
	Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027 - Europejski Fundusz Społeczny Plus														
	BIEŻĄCE	Działanie: Wzrost dostępności usług społecznych													
	Projekt "Działania w zakresie teleopieki domowej dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, w tym upowszechnienie i realizacja usług opiekuńczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych - tzw. Systemów "teleopieki"														
1	Razem wydatki:	85395	Miejski	1274085	192490	1081595	1274085	192490	0	0	192490	1081595	1081595	0	0
	2024 rok	85395	Ośrodek	31536	3320	28216	31536	3320	0		3320	28216	28216	0	0
	2025 rok	85395	Pomocy	639005	93812	545193	639005	93812	0		93812	545193	545193		
	2026 rok	85395	Pomocy	603544	95358	508186	603544	95358	0		95358	508186	508186		
	Program: Fundusze Europejskie na Rozój Cyfrowy														
	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
2		Projekt "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Zabłudów"													
	Razem wydatki	72095		71537	23180	48357	71537	23180	0		23180	48357	48357		
	2024 rok	72095		34391	9627	24764	34391	9627	0		9627	24764	24764		
	2025 rok	72095		3321	1212	2109	3321	1212	0		1212	2109	2109		
	2026 rok	72095		33825	12341	21484	33825	12341	0		12341	21484	21484		
	Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027														
	Projekt: Współpraca na rzecz zrównowazanego Rozwoju BOF														
3	Razem wydatki:	75095	Urząd	118650	17793	100857	118650	17793	0	0	17793	100857	100857	0	0
	2023 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670		
	2024 rok	75095		12450	1868	10582	12450	1868	0		1868	10582	10582		
	2025 rok	75095		19200	2879	16321	19200	2879	0		2879	16321	16321		
	2026 rok	75095		19200	2879	16321	19200	2879	0		2879	16321	16321		
	2027 rok	75095		19200	2879	16321	19200	2879	0		2879	16321	16321		
	2028 rok	75095		19200	2879	16321	19200	2879	0		2879	16321	16321		
	2029 rok	75095		19200	2879	16321	19200	2879	0		2879	16321	16321		
	Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027														
	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów														

4	Razem wydatki:	75412	Urząd	65236	17284	47952	65236	17284	0	0	17284	47952	47952	0	0
	2024 rok			22000	5720	16280	22000	5720	0		5720	16280	16280		
	2025 rok	75412	Miejski	43236	11564	31672	43236	11564	0		11564	31672	31672		
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027															
Zadanie: Nauczyciele bez granic: Doskonalenie Umiejętności Pedagogicznych w Szkole Podstawowej															
5	Razem wydatki:	80101	Szkoła	45741	0	45741	45741	0	0	0	0	45741	45741	0	0
	2025 rok	80101	Rafałówka	45741	0	45741	45741	0	0		0	45741	45741		
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027 w ramach środków EFS Plus															
Centrum Rozwoju i Aktywizacji Osób Dorosłych w Gminie Zabłudów															
6	Razem wydatki:	80195	Urząd	156000	0	156000	156000	0	0	0	0	156000	156000		
	2025 rok	80195	Miejski	156000	0	156000	156000	0	0		0	156000	156000		
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027															
Działanie : Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia															
Projekt: Kompetencje Kluczowe - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF															
7	Razem wydatki:	80195	Urząd	423160,5	23525,22	399635,28	423160,5	23525,22	0	0	23525,22	399635,28	399635,28	0	0
	2025 rok	80195	Miejski	28600	1590	27010	28600	1590	0		1590	27010	27010	0	0
	2026 rok	80195		131520	7311,74	124208,26	131520	7311,74	0		7311,74	124208,26	124208,26		
	2027 rok	80195		131520	7311,74	124208,26	131520	7311,74	0		7311,74	124208,26	124208,26		
	2028 rok	80195		131520,5	7311,74	124208,76	131520,5	7311,74	0		7311,74	124208,76	124208,76		
Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska na lata 2021 - 2027															
Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich															
8	Razem wydatki:	90004	Urząd	198616	39724	158892	198616	39724	0	0	39724	158892	158892	0	0
	2024 rok	90004	Miejski	7844	1569	6275	7844	1569	0		1569	6275	6275		
	2025 rok	90004	Miejski	190772	38155	152617	190772	38155	0		38155	152617	152617		
Program: Program Współpracy INTERREG Litwa - Polska na lata 2021 - 2027															
Działnia na rzecz rozwoju obszarów transgranicznych w zakresie kultury i zrównoważonej turystyki															
9	Razem wydatki:	92118	Urząd	844854	168971	675883	844854	168971	0	0	168971	675883	675883	0	
	2024 rok	92118	Miejski	231850	46370	185480	231850	46370	0	0	46370	185480	185480		
	2025 rok	92118	Miejski	613004	122601	490403	613004	122601	0	0	122601	490403	490403		
	Razem wydatki	x	x	3177585,5	479530,22	2698055,28	3177585,5	479530,22	0	0	479530,22	2698055,28	2698055,28	0	0
	Wydatki bieżące 2023	x	x	10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670	0	
	Wydatki bieżące 2024	x	x	338977	67916	271061	338977	67916	0	0	67916	271061	271061	0	

Wydatki bieżące 2025	x	x	1738879	271813	1467066	1738879	271813	0	0	271813	1467066	1467066	0	
Wydatki bieżące 2026	x	x	788089	117889,74	670199,26	788089	117889,74	0	0	117889,74	670199,26	670199,26	0	0
Wydatki bieżące 2027	x	x	150720	10190,74	140529,26	150720	10190,74	0	0	10190,74	140529,26	140529,26	0	
Wydatki bieżące 2028	x	x	150720,5	10190,74	140529,76	150720,5	10190,74	0	0	10190,74	140529,76	140529,76	0	

1. Wydatki bieżące zawarte w powyższym załączniku są zgodne z z wydatkami z załącznika przedsięwzięć w latach 2026-2029. Różnica między załącznikiem przedsięwzięć i załącznikiem wydatków unijnych w 2025 roku wynosi 201.741 zł, a składają się na to dwa zadania jednoroczne wprowadzone do wydatków bieżących 2025 roku: 45.741 zł (zadanie nr 5) i 156.000 zł (zadanie nr 6). Te dwa zadania będą realizowane na przełomie 2025/2026. Załącznik unijny 1.738.879 zł - 1.537.138 zł załącznik przedsięwzięć= 201.741 zł - różnica

2. Wydatki majątkowe zawarte w powyższym załączniku nie są zgodne z załącznikiem przedsięwzięć w roku 2025 o kwotę 4.968.762 zł co stanowią zadania jednoroczne z poz. 2, 3, 4, 10 i 12 oraz o zadanie z poz. 5 które jest ujęte w załączniku przedsięwzięć w wydatkach majątkowych jako zadanie pozostałe na kwotę 9.040.500,12 zł. (wydatki 2025 - 20.012.091,12 zł - 4.838.937 zł - 9.040.500,12 zł = 7.132.654 zł jest to kwota z załącznika przedsięwzięć - wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych)

3. Ponadto wydatki majątkowe ze środków unijnych w załączniku nr 2 wynoszą 11.393.271 zł, a w załączniku z udziałem środków unijnych są wyższe o kwotę 8.618.820,12 zł, w tym kwota 5.753.500,12 zł zadanie nr 5 i 50.000 zł zadanie nr 8 zostały ujęte z ostatnią cyfrą "0" oraz 3.815.320 zł zadania nr 2,3 i 4 z kol. 14 z cyfrą "3". (11.393.271 zł + 3.815.320 zł + 5.753.500 zł /w tym: 2291.108 zł RFRD przekazane niewykorzystane w 2024 roku oraz 1.365.937 zł RFRD z 2025 roku po stronie dochodów w par. 6290+369.000 zł środki własne "6050" i 1.727.455 zł środki z kredytu "6050"/= 20.962.091 zł + 50.000 zł dotacja z Zarządu Powiatu wydatki ujęte w par. 6050 = 21.012.091 zł. W załączniku wydatków unijnych ujęto wydatki z cyfrą "3" , chociaż w załączniku nr 2 wydatki te nie zaliczają się do wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ale jest to Krajowy Plan Odbudowy którego źródłem finansowania są środki z unijnego instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

4. Wyjaśnienia do zmian w Projekcie "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa" Dochody i wydatki zrealizowane w 2024 - Dochody "7" -172.495,46 zł - 24.764,04 zł (wydatki) = 147.731,42 zł zostało na 2025 "9" - 32.856,14 zł - 4.716,96 zł (wydatki) = 28.139,18 zł zostało na 2025 r. Dochody zrealizowane w 2025 roku "7" - 402.489,41 zł i "9" - 76.664,34 zł, są zgodne z załącznikiem Nr 1 Dochody. Na rok 2025 i 2026 z dofinansowania została kwota "7" - 550.220,83 zł i "9" 104.803,52 zł. Zaplanowane wydatki z dofinansowania z "7" - 528.737 zł (2025 r.) i 21.484 zł (2026 r.) oraz "9" - 100.712 zł (2025 r.) i 4.092 zł (2026 r.) Pozostała kwota wydatków w "9" stanowi udział własny gminy i są to kwoty w 2025 r. - 209.360 zł i w 2026 - 8.249 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII.158.2025

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 19 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	4	7	8	9
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Powiat Białostocki			458 720
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	1 250 000		40 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	600 000		
		Razem	1 850 000		498 720
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
10	1043	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych w zakresie zaopatrzenia w wodę ze studni głębinowych			55 000
10	1044	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych odprowadzania i oczyszczania ścieków			80 000
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Folwarki Wielkie			14 330
801	80104	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie wychowania przedszkolnego	150 000		
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			49 400
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			55 000
921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			20 000
921	92120	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zadanie „Prace konserwatorsko - restauratorskie organów piszczalkowych w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie”			96 040
	92120	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zadanie „Renowacja ogrodu cmentarza Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Zabłudowie”			620 000
921	92120	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – zadanie „Remont cerkwi prawosławnej pw. Św. Kosmy i Damiana w Rybołach”			391 675
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			240 000
		Razem	150 000		1 621 445
Ogółem			2 000 000		2 120 165

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.943.2025.AW z dnia 27.11.2025 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania w Rozdz. 85219 Ośrodki *Pomocy społecznej* o kwotę 11.576 zł.

2. Na podstawie wpływu środków z funduszy celowych na transport publiczny zwiększono dochody o kwotę 269.700 zł a wydatki na ten cel o kwotę 360.000 zł.

3. Zmiana wysokości dochodów w uchwale budżetowej została sporządzona w oparciu o wysokość zrealizowanych dochodów za 12 miesięcy 2025 roku.

WYDATKI

W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe ogółem w planie ulegną zmniejszeniu o kwotę 3.807.490 zł, a w szczególności:

1. W rozdziale 75023 zadanie Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie zmniejszono środki z promesy Polski Ład po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.699.830 zł w/w kwotę przeniesiono na 2026 r.

2. W rozdz. 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zmniejszono kwotę planu dochodów i wydatków na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych o kwotę 497.380 zł. (zadanie realizowane w 2026 roku).

3. W rozdziale 92601 zadanie Budowa Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Zabłudowie zmniejszono środki z promesy Polski Ład po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.610.280 zł w/w kwotę przeniesiono na 2026 r.

4. Zabezpieczono środki własne w kwocie 80.000 zł na realizację usług za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Na podstawie analizy dokonanej przez Referat Centrum Usług Wspólnych przesunięto środki w ramach klasyfikacji budżetowej Dz. 801 Oświata i wychowanie.

Zmiany planu wydatków bieżących dokonano w oparciu o analizę wykonania z ostatnich 12 miesięcy. Zmiany powyższe nie spowodowały wzrost wysokości deficytu oraz zmiany źródeł jego finansowania.

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