



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 czerwca 2024 r.

Poz. 2922

UCHWAŁA NR II.5.2024 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40, poz. 572, poz. 1463) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 5.032.788,41 zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.971.347,00 zł.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 5.515.064,41 zł.

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 2.453.623,00 zł.

5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały stanowiącym Załącznik Nr 3.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 80.336.463,12 zł, z tego:

a) dochody bieżące 59.859.031,12 zł

b) dochody majątkowe 20.477.432,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 90.796.746,12 zł z tego:

a) wydatki bieżące 56.860.249,12 zł

b) wydatki majątkowe 33.936.497,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.460.283 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 917.484 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 ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie – 121.347 zł;

3) 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 – 4.517.729 zł;

- 4) 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 – 23.723 zł;
- 5) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 4.880.000 zł.

§ 4. 1 Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3, 4 i 6 do Uchwały Nr LVI.438.2023 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2024 rok.

1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

3. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 6. 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 II.5.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 24 maja 2024 r.

Dochody

Rodzaj zadania: Wlasne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 193,00	0,00	19 500,00	68 693,00
			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	49 193,00	0,00	0,00	49 193,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 193,00	0,00	19 500,00	68 693,00
			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	49 193,00	0,00	0,00	49 193,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 593 154,00	-50 000,00	553 727,00	23 096 881,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 350 370,00	0,00	290 000,00	7 640 370,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 668 470,00	0,00	240 000,00	6 908 470,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	168 500,00	0,00	10 000,00	178 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	387 000,00	0,00	10 000,00	397 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	0,00	30 000,00	72 000,00
	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	5 313 197,00	-50 000,00	203 727,00	5 466 924,00

			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	-50 000,00	0,00	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 002 297,00	0,00	203 727,00	1 206 024,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	93 500,00	0,00	60 000,00	153 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	93 500,00	0,00	60 000,00	153 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 644 916,00	0,00	55 464,00	1 700 380,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	165 000,00	0,00	33 114,00	198 114,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 671,00	24 671,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500,00	0,00	8 443,00	37 943,00
	80195		Pozostała działalność	57 623,00	0,00	22 350,00	79 973,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 623,00	0,00	22 350,00	79 973,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 380 527,00	-121 347,00	0,00	3 259 180,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 826 747,00	-121 347,00	0,00	2 705 400,00
			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	0,00	0,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 794 747,00	-121 347,00	0,00	2 673 400,00
bieżące razem:				53 278 919,00	-171 347,00	628 691,00	53 736 263,00
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				1 401 729,00	0,00	0,00	1 401 729,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 643 476,00	-1 800 000,00	0,00	3 843 476,00
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				4 863 476,00	-1 800 000,00	0,00	3 063 476,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 785 557,00	-1 800 000,00	0,00	2 985 557,00
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				4 785 557,00	-1 800 000,00	0,00	2 985 557,00
		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	4 785 557,00	-1 800 000,00	0,00	2 985 557,00
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00
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
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00
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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 025 700,00	4 025 700,00
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	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	4 025 700,00	4 025 700,00
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	0,00	0,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 025 700,00	4 025 700,00
majątkowe razem:				17 881 732,00	-1 800 000,00	4 225 700,00	20 307 432,00
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				9 008 393,00	-1 800 000,00	0,00	7 208 393,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	285 597,41	0,00	5 597,41	291 194,82
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 597,41	0,00	5 597,41	11 194,82
			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
		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	5 597,41	0,00	5 597,41	11 194,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 370,00	0,00	2 800,00	208 170,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 755,00	0,00	2 800,00	175 555,00
			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

		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	172 755,00	0,00	2 800,00	175 555,00
bieżące razem:				6 114 370,71	0,00	8 397,41	6 122 768,12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
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
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
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
Ogółem:				77 275 021,71	-1 971 347,00	5 032 788,41	80 336 463,12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				10 410 122,00	-1 800 000,00	0,00	8 610 122,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II.5.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 24 maja 2024 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	224 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 988,00	224 988,00	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	224 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 988,00	224 988,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 862 602,00	938 300,00	938 300,00	4 000,00	934 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924 302,00	7 924 302,00	6 890 042,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 182 000,00	-2 182 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	237 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 917 602,00	1 097 300,00	1 097 300,00	4 000,00	1 093 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 302,00	5 820 302,00	4 890 042,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	7 648 542,00	553 500,00	553 500,00	0,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 042,00	7 095 042,00	6 890 042,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	237 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 885 542,00	712 500,00	712 500,00	0,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 042,00	5 173 042,00	4 890 042,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II.5.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 24 maja 2024 r.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2024 rok

DOCHODY

W oparciu o podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku wprowadzono kwotę 19.500 zł dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu Gminy Zabłudów.

Po dokonanej analizie realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zwiększono plan ogółem w Dz. 756 o kwotę 503.727 zł.

W jednostkach oświatowych wprowadzono środki w kwocie 22.350 zł na działania w ramach programu „Poznaj Podlasie”, z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów. Na rachunek szkoły podstawowej w Rafałowie wpłynęła kwota 8.443 zł, która została przeznaczona na organizację święta szkoły. Ponadto na podstawie korekt za 2023 rok zwrócono nadpłaty za energię elektryczną w kwocie 24.671 zł, środki powyższe zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej w szkołach w 2024 roku.

W uchwale Nr LIX.472.2024 Rady Miejskiej z dnia 25.03.2024 błędnie ujęto kwotę 121.347 zł dotyczącą planu wpływów z tytułu opłat w ramach gospodarki odpadami, co zostało skorygowane w bieżącej uchwale.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku DBŁ.3112.37.19.2024 z dnia 18.04.2024 wprowadzono kwotę 2.800 zł środków na zadania zlecone w zakresie wypłaty diet mężom zaufania w II turze wyborów samorządowych

Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.169.2024.AW z dnia 10.05.2024 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.597,41 zł na zadania zlecone w Rozdz. 60004 *Lokalny transport zbiorowy* z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnych przewozów dla osób chorych i niepełnosprawnych na udział w wyborach Burmistrza Zabłudowa – II tura.

Na ogólny wzrost planu dochodów majątkowych o kwotę 2.595.700 zł składają się;

1. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.800.000 zł w związku ze zdjęciem z planu inwestycyjnego zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Krynickie, Laszki, Miniewicze” ponieważ zadanie nie otrzymało dofinansowania z ograniczonej wysokości środków Programu INTERREG Polska – Ukraina. Burmistrz Zabłudowa będzie zabiegał o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych na realizację wymienionego wyżej działania.

2. Na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Podlaskim gmina otrzymał dotację celową w wysokości 200.000 zł na zadanie inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Zabłudowie oraz dotację celową w wysokości 170.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przebudowy i zakup pierwszego wyposażenia klubu dla seniorów w ramach Programu SENIOR+.

3. Ponadto wprowadzono zgodnie z harmonogramem kwotę 4.025.700 zł środków zabezpieczonych Promesą w ramach Programu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Zabłudowie”

WYDATKI

W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe ogółem w planie wzrosły o kwotę 2.691.608 zł, a w szczególności:

1. Obniżono plan wydatków o kwotę 2.000.000 zł w związku ze zdjęciem z planu inwestycyjnego zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Krynickie, Laszki, Miniewicze” co zostało opisane przy zmniejszeniu planu dochodów. W ramach zaopatrzenia w wodę zakupiono pompę głębinową do SUW w Białostoczku za kwotę 13.000 zł oraz lampę UV do SUW w Pawłach za kwotę 65.000 zł. Dodatkowo po rozstrzygnięciu przetargu obniżono o kwotę 182.000 zł plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Wilczej w Kurianach.

2. W ramach zbilansowania budżetu obniżono plan w zakresie wypłaty odszkodowań z tytułu wykupu gruntów o kwotę 50.000 zł.

3. Z uwagi na fakt, iż pierwsze płatności ze środków własnych w ramach Programu Polski Ład zadanie pn. „Urząd przyjazny mieszkańcom” nastąpią w 2025 zł obniżono plan o kwotę 200.000 zł.

4. W zakresie działań na rzecz oświaty na podstawie otrzymanej faktury obniżono plan środków o kwotę 18.020 zł na sporządzenie PFU dla Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce. Kwota 10.000 zł zostanie wykorzystana na opracowanie dokumentacji wskazanej w poz. 25 załącznika inwestycyjnego. Ponadto dokonano zmniejszenia udziału środków własnych o kwotę 200.000 zł ponieważ podpisano umowę na dotację w tej wysokości z Wojewodą Podlaskim, co odzwierciedla poz. 26 ww. załącznika.

5. W rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększono plan o kwotę 42.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy ŚDS w Krynickich w ramach przyznanych środków z PFRON na dofinansowanie zadanie pn. „Zwiększenie dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich”

6. W ramach usprawnienia funkcjonowania gospodarki ściekowej zakupiono 2 dmuchawy po 20.664 zł do oczyszczalni ścieków w Zabłudowie.

7. Ponadto wprowadzono zgodnie z harmonogramem kwotę 4.025.700 zł środków zabezpieczonych Promesą w ramach Programu Polski Ład oraz zwiększono środki własne do kwoty 894.6000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Zabłudowie”

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpieczono środki własne w kwocie 20.500 zł i dotację w wysokości 19.500 zł w ramach działania jednostek OSP na terenie Gminy Zabłudów. Środki zostaną podzielone na poszczególne jednostki.

Zmiany planu wydatków bieżących w szkołach podyktowane są w głównej mierze wzrostem dochodów bieżących otrzymanych przez jednostki.

Zadanie pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów” jest realizowane w latach 2024-2026, a wydatki zostaną poniesione w latach 2024-2025, co zostało ujęte w załączniku nr 5. Kwota po stronie dochodów w 2024 roku jest wyższa od planowanych wydatków ponieważ zgodnie z warunkami programu środki na nasz wniosek zostaną przekazane w pełnej wysokości w 2024 roku. Kwoty wydatków to dofinansowanie unijne „7” – 570.095 zł, środki BP „9” – 108.588 zł i udział własny BG „9” – 179.830 zł.

Zmiany powyższe nie spowodowały zmiany wysokości deficytu oraz źródeł jego finansowania. Dochody bilansują wydatki bieżące oraz są przeznaczone w kwocie 2.998.782 zł na wydatki majątkowe. Kwota dochodów majątkowych 20.477.432 zł pokrywa w takiej wysokości wydatki majątkowe. Pozostałym źródłem finansowania wydatków majątkowych w wysokości 10.460.283 zł są wolne środki, dochody ze szczególnych zasad oraz planowany do zaciągnięcia kredyt.

Zmiany w budżecie spowodowały również zamiany załączników w zakresie inwestycji, wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy unijnych oraz dotacji udzielonych podmiotom należącym nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II.5.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 24 maja 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2024 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 2024 (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	2019-2024	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” - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	4 942 587	52 545	4 890 042,00	0	500 000	1 404 485	2 985 557	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01043	2024	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Krynickich	170 000	0	170 000,00			170 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01043	2024	Zakup i montaż pompy głębinowej do SUW w Białostoczku	13 000	0	13 000,00	0		13 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	01043	2024	Zakup i montaż lampy UV do Stacji Uzdatniania Wody w Pwłach	65 000	0	65 000,00	0		65 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01043			5 190 587	52 545	5 138 042	0	500 000	1 652 485	2 985 557	
5	010	01044	2024	Wkonomie szamba na potrzeby świetlicy w Pawłach w ramach środków ze sprzedaży działki mienia wiejskiego	22 260		22 260,00	22 260,00				Urząd Miejski w Zabłudowie

6	010	01044	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zabłudowie	250 000	0	250 000,00	250 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
7	010	01044	2023/2024	Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 220 mb w Kurianach ulica Wilecza (obręb Kuriany dz. 309/2 i 73/13)	330 000	0	330 000,00	330 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01044			602 260	0	602 260	602 260	0	0	0	
8	600	60016	2017-2024	„Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Pasynki - Kudrycze na odcinku Kudrycze - Żuki z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 401 523	358 217	6 043 306,00	113 137	2 380 000	3 550 169	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
9	600	60016	2023/2024	Opracowanie dokuntacji na odprowadzeni wód opadowych z drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów na odcinku Kudrycze -Żuki	50 000		50 000,00	50 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
10	600	60016	2024	Budowa przystanku autobusowego w Solnikach ze środków funduszu sołeckiego	10 000	0	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
11	600	60016	2023/2024	Budowa chodnika dla pieszych, w ramach środków RFRD: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	1 087 280	0	1 087 280,00	82 150	400 000	605 130	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
12	600	60016	2024	Opracownie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Podrzecznej w Zabłudowie	203 000	0	203 000,00	203 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
13	600	60016	2024	Opracownie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka - Rafałówka - Zabłudów	320 000	0	320 000,00	20 000	300 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
14	600	60016	2023/2026	Przebudowa drogi gminnej N r 106860B Ryboły - Kaniuki ze srodków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w formule: zaprojektuj i wybuduj	9 408 000	0	2 920 000,00	0		2 920 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			17 479 803	358 217	10 633 586	478 287	3 080 000	7 075 299	0	0

15	700	70005	2023-2024	Opracowanie dokumentacji projektowej na zaadoptowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu seniora w Zabłudowie	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
16	700	70005	2024	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	100 000	0	100 000,00	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			150 000	0	150 000,00	150 000	0	0	0	
17	720	72095	2024-2026	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów	491 930	0	491 930,00	179 494	0		312 436	Urząd Miejski w Zabłudowie
	720	72095			491 930	0	491 930	179 494	0	0	312 436	
18	750	75023	2024-2026	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji z Rządowego Fundusz Polski Ład -zadania pn. „Urząd przyjazny mieszkańcom”	60 000	0	60 000,00	60 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
19	750	75023	2024-2026	Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład -zadanie pn. „Urząd przyjazny mieszkańcom”	9 999 000	0	99 850,00	99 850	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750	75023			10 059 000	0	159 850	159 850	0	0	0	0
20	754	75412	2024	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 KSRRG	950 100	40 000	910 100,00	236 626	0	0	673 474	Urząd Miejski w Zabłudowie
21	754	75412	2024	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - zakup wyposażenia wraz z samochodem lekkim do jednostki OSP w Rybołach	790 542	0	790 542,00	205 541	0	0	585 001	Urząd Miejski w Zabłudowie

22	754	75412	2024	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - zakup wyposażenia na potrzeby jednostki OSP w Folwarkach Wielkich	317 108	0	317 108,00	82 448	0	0	234 660	Urząd Miejski w Zabłudowie
23	754	75412	2023/2024	Budowa budynku garażowo - gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Rafałowie	803 013	0	803 013,00	103 013	700 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			2 860 763	40 000	2 820 763	627 628	700 000	0	1 493 135	0
24	801	80101	2024	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyńsiówce na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji z Rządowego Fundusz Polski Ład -zadania pn. „Przebudowa i termomodernizacja.....”	31 980	0	31 980,00	31 980	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
25	801	80101	2024	Opracowanie dokumentacji w ramach działań adaptacyjnych w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury dla szkół na terenie Gminy Zabłudów	10 000		10 000,00	10 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
26	801	80101	2024	Całkowita wymiana podłóg w kilku salach budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zabłudowie w związku z podwyższonym promieniowaniem radonu	600 000	0	600 000,00	400 000	0	200 000		Zespół Szkolno-Przedszkolny
27	801	80101	2024/2025	Budowa części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dobrzyńsiówce ze środków funduszu sołeckiego	6 000	0	6 000,00	6 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
28	801	80101	2024/2025	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyńsiówce w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład	2 000 000	0	1 240 000,00	40 000		1 200 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80101			2 647 980	0	1 887 980	487 980	0	1 400 000	0	
29	851	85154	2022-2024	Doposażenie placu zabaw w Pasynkach ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	71 490	45 890	25 600,00	25 600	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
30	851	85154	2022-2024	Doposażenie placu zabaw w Folwarkach Wielkich ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	85 876	58 176	27 700,00	27 700	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

	851	85195	2023/2024	Montaż zbiornika szczelnego na nieczystości w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej przy budynku ŚDS w Krynickich	6 900	0	6 900,00	6 900	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
31	851	85195	2023/2024	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej przez budowę wiaty tężni solankowej przy budynku ŚDS w Krynickich	469 726	106 579	363 147,00	66 221	0	67 812	229 114	Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich
	851				633 992	210 645	423 347	126 421	0	67 812	229 114	
32	852	85203	2024	Zwiększenie dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich - wydatek nie objęty środkami z PFRON	42 000		42 000,00	42 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
33	852	85203	2024	Zwiększenie dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich - Projekt dofinansowany ze środków PFRON	529 657	49 512	480 145,00	96 010		384 135	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich
34	852	85295	2024	Przebudowa budynku wraz z zakupem pierwszego wyposażenia na potrzeby Klubu seniora w ramach Programu :Senior+	250 000	0	250 000,00	80 000		170 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	852				821 657	49 512	772 145	218 010	0	554 135	0	
35	900	90001	2024	Zakup dmuchawy typu Roots 2 szt na potrzeby oczyszczalni ścieków w Zabłudowie	41 328	0	41 328,00	41 328	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90001			41 328	0	41 328	41 328	0	0	0	
36	900	90015	2024	Dowieszanie lamp oświetlenia ulcznego wzdłuż drogi gminnej nr G106876B i nr G106853B w Kamionce ze środków funduszu sołeckiego	22 582	0	22 582,00	22 582,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
37	900	90015	2024	Dowieszanie na istniejących słupach lamp oświetlenia drogi nr 600 w Skrybicach ze środków funduszu sołeckiego	4 000	0	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
38	900	90015	2024	Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia w Protasach ze środków funduszu sołeckiego	12 000	0	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie

39	900	90015	2024	Montaż instalacji fotowoltaicznej przy świetlicy w Koźlikach ze środków funduszu sołeckiego	16 683	0	16 683,00	16 683,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
40	900	90015	2023-2024	Opracowanie dokumentacji do budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	250 000	0	250 000,00	0	0	250 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			305 265,00	0,00	305 265,00	55 265,00	0,00	250 000,00	0,00	
41	900	90004	2024	Zakup traktorka ogrodowego Stiga estate 384ST 450 z koszem i osprzętem do sołectwa Olszanka ze środków funduszu sołeckiego	14 539	0	14 539,00	14 539	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90004			14 539,00	0	14 539,00	14 539,00	0	0	0	
42	921	92109	2024	Zakup i montaż mebli do kuchni WDK w Rybołach ze środków funduszu sołeckiego	16 569	0	16 569,00	16 569		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
43	921	92109	2024	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Zwierkachw ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego-Kreatywna wieś” dofinansowanie 30.000 zł, środki z funduszu sołec. 1.672 zł i środki własne budżetu 32.728 zł.	64 400	0	64 400,00	34 400		30 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
44	921	92109	2023-2024	Zadanie pn. „Rwitalizacja terenów popegeerowskich w m. Dobrzyniówka”, w tym przebudowa budynku sklepu na świetlicę z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 90%	1 842 540	181 179	1 661 361,00	30 750		1 630 611		Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			1 923 509,00	181 179	1 742 330	81 719	0	1 660 611	0	
45	921	92118	2023-2025	Przebudowa budynku Muzeum Kultury Materialnej Rybołach w ramach dofinansowania ze środków INTERREG Litwa - Polska	1 396 444	58 444	1 338 000,00	67 600	200 000	1 070 400	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92118			1 396 444,00	58 444	1 338 000,00	67 600,00	200 000	1 070 400	0	
46	926	92601	2023/2024	Opracowanie dokumentacji niezbędnej donbudowy boiska pomocniczego przy boisku głównym w Zabłudowie	87 000	2 000	85 000,00	85 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie

47	926	92601	2022-2026	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zabłudowie wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno -Uzytkowego do opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 90%	8 946 000	0	4 920 300,00	494 600,00	400 000	4 025 700	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92601			9 033 000	2 000	5 005 300	579 600	400 000	4 025 700	0	
48	926	92695	2024	Częściowe wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Folwarkach Wielkich środki funduszu sołeckiego	15 699	0	15 699,00	15 699,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
49	926	92695	2024	Wykonanie ogrodzenia Działki nr 742 w Bobrowej ze środki funduszu sołeckiego	9 500	0	9 500,00	9 500,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
50	926	92695	2024	Rozbudowa i zagospodarowanie placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Zabłudowie w ramach środków Budżetu Obywatelskiego	123 610	0	123 610,00	123 610,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
52	926	92695	2024	Doposażenie placu zabaw i siłowni na powietrzu w Krynickich w ramach funduszu sołeckiego	49 798	24 058	25 740,00	25 740,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
53	926	92695	2024	Budowa altany na potrzeby mieszkańców wsi Kowalowce w ramach funduszu sołeckiego	15 614		15 614,00	15 614,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
54	926	92695	2024	Doposażenie placu zabaw w Łubnikach w ramach funduszu sołeckiego	17 191		17 191,00	17 191,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
55	926	92695	2024	Dalsze doposażenie terenu przy wacie w m. Tatarowce poprzez wykonanie paleniska na ognisko wraz z jego zabezpieczeniem w ramach funduszu sołeckiego	10 000		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
56	926	92695	2024	Zakup i montaż doposażenia placu zabaw w Zagruszanach w ramach funduszu sołeckiego	6 165		6 165,00	6 165,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
57	926	92695	2024	Zakup i montaż placu zabaw w m. Żuki w ramach funduszu sołeckiego	16 740		16 740,00	16 740,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92695			264 317	24 058	240 259	240 259	0	0	0	
				Ogółem	53 916 374	976 600	31 766 924	4 110 240	4 880 000	13 282 742	5 020 242	

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 33.936.497 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 31 766 924 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 45.000 zł + dotacja na budowę studni głębinowych na terenie gminy 35.000 zł + dotacja dla Powiatu 224.988 zł oraz dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 1.819.585 zł (zadania zostały wskazane w załączniku nr 6 dotacje z budżetu dodatkowo środki planowane do przekazania fundusz wsparcia Policji - 20.000 zł i Państwowych Straży Pożarnych - 25.000 zł.

2. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach: drogi powiatowej 1488B (ul. Chodkiewicza) z ulicą 3-go Maja w Zabłudowie kwota 43.528,47 zł, drogi nr 1488B (ul. Św. Rocha) z ul. Kalwińską kwota 74.278,47 zł oraz drogi nr 1488B (ul. Św. Rocha) z ul. Surazką dotacja Gminy Zabłudów w wysokości 74.278,47 zł.

3 Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na „Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1489B z drogą gminną Nr 106855B w m. Zagruszany w wysokości 32.902,50 zł.

4. Kwoty w pozycji 1 w kolumnie 10 to środki z subwencji na realizację zadań z zakresu rozwoju systemu wodno kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów.

5. Kwota w pozycji 7 w kolumnie 10 są to środki które wpłynęły z RFRD na odrębny rachunek gminy w 10/2023 i zostaną wykorzystane w 2024 na budowę wskazanej drogi

6. Kwoty w pozycji 10, 13 i 15 w kolumnie 10 są to środki które wpłynęły w 2024 roku z RFRD na odrębny rachunek gminy zostaną wykorzystane w latach 2024/2026 na budowę wskazanych dróg

7. Kwota w w. 29 w kolumnie 11 jest niższa od kwoty po stronie dochodów ponieważ część wydatku na budowę tężni została wykonana w 2023 roku, a refundacja nastąpi w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II.5.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 24 maja 2024 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	2018-2025								
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE	Pożyczki i kredyty	obligacje
									Środki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x	x	9318437	3159979	6158458	9318437	3159979	500000	0	2659979	6158458	6158458	0	0
	Wydatki majątkowe-2018 rok	x	x	52545	52545	0	52545	52545	0	0	52545	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe-2023 rok	x	x	165023	97207	67816	165023	97207	0	0	97207	67816	67816	0	0
	Wydatki majątkowe-2024 rok	x	x	9100869	3010227	6090642	9100869	3010227	500000	0	2510227	6090642	6090642	0	0
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
Działanie: Gospodarka wodno - ściekowa															
Podziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”															
1	Projekt pn. „Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurianach														
	Razem wydatki:	1043	Urząd	4942587	1957030	2985557	4942587	1957030	500000	0	1457030	2985557	2985557	0	0
	2019 rok			1010		0	52545	52545	0		52545	0	0		
	2024 rok	1043		4890042	1904485	2985557	4890042	1904485	500000		1404485	2985557	2985557		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
Projekt "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów"															
3	Razem wydatki:	72095	Urząd	491930	179494	312436	491930	179494	0	0	179494	312436	312436	0	0
	2024 rok	72095	Miejski	491930	179494	312436	491930	179494			179494	312436	312436	0	0
Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027															
Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów															
Zadanie: Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Rybołach															
4	Razem wydatki:	75412	Urząd	910100	236626	673474	910100	236626	0	0	236626	673474	673474	0	0
	2024 rok	75412	Miejski	910100	236626	673474	910100	236626	0		236626	673474	673474		
Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027															
Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów															
Zadanie: Zakup samochodu i wyposażenia na potrzeby OSP w Rybołach															
5	Razem wydatki:	75412	Urząd	790542	205541	585001	790542	205541	0	0	205541	585001	585001	0	0
	2024 rok	75412	Miejski	790542	205541	585001	790542	205541	0		205541	585001	585001		
Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027															
Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów															
Zadanie: Zakup wyposażenia na potrzeby OSP w Folwarkach Wielkich															
6	Razem wydatki:	75412	Urząd	317108	82448	234660	317108	82448	0	0	82448	234660	234660	0	0
	2024 rok	75412	Miejski	317108	82448	234660	317108	82448	0		82448	234660	234660		

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego															
Projekt „Rozwój infrastruktury prozdrowotnej na terenie Gminy Zabłudów															
7	Razem wydatki:	85195	Urząd	469726	172796	296930	469726	172796	0	0	172796	296930	296930	0	0
	2023 rok	85195	Miejski	106579	38763	67816	106579	38763	0	0	38763	67816	67816	0	0
	2024 rok	85195	Miejski	363147	134033	229114	363147	134033	0	0	134033	229114	229114	0	0
Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska na lata 2021 - 2027															
Działania na rzecz rozwoju obszarów transgranicznych w zakresie kultury i zrównoważonej turystyki															
8	Razem wydatki:	92118	Urząd	1396444	326044	1070400	1396444	326044	0	0	326044	1070400	1070400		
	2023 rok	92118		58444	58444	0	58444	58444	0	0	58444	0	0		
	2024 rok	92118		1338000	267600	1070400	1338000	267600	0	0	267600	1070400	1070400		0
Program: Europejski Fundusz Społeczny Województwa Podlaskiego na lata 2021 - 2027															
BIEŻĄCE Działanie: Wzrost dostępności usług społecznych															
Projekt „Działania w zakresie teleopieki domowej dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, w tym upowszechnienie i realizacja usług opiekuńczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych - tzw. Systemów „teleopieki”															
1	Razem wydatki:	85395	Miejski	1304424	189142	1115282	1304424	189142	0	0	189142	1115282	1115282	0	0
	2024 rok	85395	Osrodek	652212	94571	557641	652212	94571	0	0	94571	557641	557641	0	0
	2025 rok	85395	Pomocy	652212	94571	557641	652212	94571	0	0	94571	557641	557641	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów”															
2	Razem wydatki:	72095	Urząd	366583	108924	257659	366583	108924	0	0	108924	257659	257659		
	2024 rok	72095		154044	48172	105872	154044	48172	0	0	48172	105872	105872		
	2025 rok	72095		212539	60752	151787	212539	60752	0	0	60752	151787	151787		
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
Projekt ; „Przygotowanie Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020															
3	Razem wydatki:	75095	Urząd	189054	42983	146071	189054	42983	0	0	42983	146071	146071	0	0
	2018-2019	75095	Miejski	20400	3060	17340	20400	3060	0	0	3060	17340	17340	0	0
	2020 -2022	75095		15300	2295	13005	15300	2295	0	0	2295	13005	13005	0	0
	2023 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670	0	0
	2024 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670	0	0
Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027															
Zadanie: Szkolenia w ramach projektu OSP w Rybołach															
4	Razem wydatki:	75412	Urząd	66477	17284	49193	66477	17284	0	0	17284	49193	49193	0	0
	2024 rok	75412	Miejski	66477	17284	49193	66477	17284	0	0	17284	49193	49193	0	0
Program: Program Współpracy INTERREG Litwa - Polska na lata 2021 - 2027															
Działania na rzecz rozwoju obszarów transgranicznych w zakresie kultury i zrównoważonej turystyki															
5	Razem wydatki:	92118	Urząd	1572371	314235	1258136	1572371	314235	0	0	314235	1258136	1258136	0	0
	2024 rok	92118	Miejski	520000	104000	416000	520000	104000	0	0	104000	416000	416000	0	0
	2025 rok	92118	Miejski	1052371	210235	842136	1052371	210235	0	0	210235	842136	842136	0	0
	Razem wydatki	x	x	4634679	821787	3812892	4634679	821787	0	0	821787	3812892	3812892	0	0
	Wydatki bieżące 2018 -2019	x	x	652212	94571	557641	652212	94571	0	0	94571	557641	557641	0	0
	Wydatki bieżące 2020 -2022	x	x	652212	94571	557641	652212	94571	0	0	94571	557641	557641	0	0
	Wydatki bieżące 2023	x	x	10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670	0	0
	Wydatki bieżące 2024	x	x	1402933	265557	1137376	1402933	265557	0	0	265557	1137376	1137376	0	0
	Wydatki bieżące 2025	x	x	1917122	365558	1551564	1917122	365558	0	0	365558	1551564	1551564	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II.5.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 24 maja 2024 r.

Dotacje udzielone w 2024 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			224 988
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	1 088 000		0
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	510 000		
		Razem	1 598 000		224 988
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			35 000
10	1044	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych odprowadzania i oczyszczania ścieków			45 000
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Zabłudów			5 550
801	80104	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie wychowania przedszkolnego	130 000		
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			40 000
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			10 000
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”			200 000
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”			500 000
921	92120	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zadanie „Renowacja ogrodzenia cmentarza Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Zabłudowie”			620 000

921	92120	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zadanie „Remont cerkwi prawosławnej pw. Św. Kosmy i Damiana w Rybołach”			499 585
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			220000
		Razem	130 000		2 230 135
		Ogółem	1 728 000		2 455 123