



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 lipca 2024 r.

Poz. 3645

UCHWAŁA NR IV.30.2024 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 18 lipca 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 2024 poz. 609, poz. 721) 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, poz. 1273, poz. 1407 poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1.872), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 23.060,00 zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 8.500,00 zł.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 98.760,00 zł.

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 84.200,00 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 79.707.171,06 zł, z tego:

a) dochody bieżące 59.722.339,06 zł,

b) dochody majątkowe 19.984.832,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 91.237.454,06 zł,

a) wydatki bieżące 57.490.882,06 zł,

b) wydatki majątkowe 33.746.572,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.530.283 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 – 5.950.000 zł.

§ 4. 1 Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2 i 3 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.

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

§ 5. Paragraf 6 pkt 2 Uchwały Nr LVI.438.2023 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2024 rok, otrzymuje brzmienie:

„1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5.950.000 zł”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 7. 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 IV.30.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 18 lipca 2024 r.

Dochody

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	1 721 380,00	-8 500,00	0,00	1 712 880,00	
			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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	199 114,00	-8 500,00	0,00	190 614,00	
			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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	-8 500,00	0,00	7 000,00	
852			Pomoc społeczna	874 666,00	0,00	23 036,00	897 702,00	
			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	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	76 464,00	0,00	23 036,00	99 500,00	
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 464,00	0,00	23 036,00	97 500,00	
bieżące				razem:	53 469 927,00	-8 500,00	23 036,00	53 484 463,00
			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	1 419 729,00	0,00	0,00	1 419 729,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	19 984 832,00	0,00	0,00	19 984 832,00
			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	7 208 393,00	0,00	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								
855			Rodzina	3 466 255,00	0,00	24,00	3 466 279,00	
			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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	0,00	24,00	279,00	
			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	255,00	0,00	24,00	279,00	
bieżące				razem:	6 237 852,06	0,00	24,00	6 237 876,06
			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:	0,00	0,00	0,00	0,00
			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:				79 692 611,06	-8 500,00	23 060,00	79 707 171,06	
			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	8 628 122,00	0,00	0,00	8 628 122,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	141 137,00	141 137,00	141 137,00	0,00	141 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 700,00	-33 700,00	-33 700,00	0,00	-33 700,00	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	107 437,00	107 437,00	107 437,00	0,00	107 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 663,00	20 663,00	20 663,00	0,00	20 663,00	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	21 163,00	21 163,00	21 163,00	0,00	21 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	1 858 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 858 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	320 250,00	320 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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	319 050,00	319 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 030,00	80 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	79 730,00	79 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	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
				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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 627 341,00	381 782,00	161 782,00	4 200,00	157 582,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 245 559,00	5 245 559,00	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	37 010,00	15 310,00	15 310,00	0,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 664 351,00	397 092,00	177 092,00	4 200,00	172 892,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 267 259,00	5 267 259,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	402 041,00	161 782,00	161 782,00	4 200,00	157 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 259,00	240 259,00	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	37 010,00	15 310,00	15 310,00	0,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 051,00	177 092,00	177 092,00	4 200,00	172 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 959,00	261 959,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 810,00	75 810,00	75 810,00	0,00	75 810,00	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	15 310,00	15 310,00	15 310,00	0,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 120,00	91 120,00	91 120,00	0,00	91 120,00	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	164 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 423,00	164 423,00	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	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 123,00	186 123,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	84 760 054,00	51 260 174,00	44 217 212,00	24 484 285,00	19 732 927,00	2 068 550,00	1 881 475,00	1 402 933,00	0,00	1 690 000,00	33 499 884,00	33 499 884,00	9 082 869,00	0,00
				zmniejszenie	-84 200,00	-49 200,00	-47 700,00	-8 500,00	-39 200,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 736,00	42 036,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	23 036,00	1 500,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 774 590,00	51 253 006,00	44 187 012,00	24 475 785,00	19 711 227,00	2 068 550,00	1 904 511,00	1 402 933,00	0,00	1 690 000,00	33 521 584,00	33 521 584,00	9 082 869,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV.30.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 18 lipca 2024 r.

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

DOCHODY

Do uchwały budżetowej z dnia 29.12.2023 r. na podstawie informacji o wysokości dotacji na oświatę przyjęto kwotę 8.500 zł. Następnie na podstawie pisma z 30.04.2024 na realizację tych samych zadań przyjęto kwotę 7.000 zł. Błąd wynikający z ujęcia kwoty 8.500 zł został ustalony na podstawie danych jakie przesyła Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku do uzgodnienia dotacji planowanych i wykonanych na koniec każdego kwartału. Wobec powyższego kwota 8.500 zł została zdjęta z planu dochodów w klasyfikacji Rozdz. 80101 § 2030 oraz obniżono o tę samą kwotę wydatki w tym samym rozdziale.

Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.189.2024.JK z dnia 19.04.2024 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85503 *Karta Dużej Rodziny* o kwotę 24 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.367.2024MN z dnia 08.07.2024 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania własne w Rozdz. 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* o kwotę 23.036 zł w ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028.”

WYDATKI

W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe ogółem w planie nie uległy zmianie, ale przesunięto środki w wysokości 35.000 zł z Rozdz. 80101 *Szkoły podstawowe* (po rozstrzygnięciu przetargu na modernizację pomieszczeń w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zabłudowie kwota powyższa zostaje w budżecie), a zwiększono plan w Rozdz. 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* z przeznaczeniem na opłatą zobowiązania z tytułu aktualizacji dokumentacji na budowę sieci wodociągowej Krynickie – Laszki – Miniewicze. Całą wartość planowaną zdjęto uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie w dniu 24.05.2024 r. w związku z powyższym, iż Burmistrz Zabłudowa nadal podejmuje działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych na wymienione działanie, wykonano aktualizację dokumentacji. Biorąc pod uwagę, fakt, iż każde zwiększenie wydatków powoduje zwiększenie deficytu przeniesiono środki w ramach klasyfikacji budżetowej co pozwala na zbilansowanie budżetu Gminy Zabłudów.

Zmiany planu na wydatki bieżące w ramach pozostałej działalności urzędu wynika głównie z wniosków sołectw o zmianę zadań w ramach funduszu sołectkiego. Ponadto sołectwo Tatarowce wniosło o zabezpieczenie wydatków sołectwa (na materiały i wydatki majątkowe) ze środków pochodzących z dzierżawy działki sołectkiej nr 70 na cele komercyjne.

Zmiany powyższe nie spowodowały wzrost wysokości deficytu oraz zmianę źródeł jego finansowania.

Ponadto w treści uchwały wprowadzono zmianę wysokości limitu kredytu przeznaczonego na sfinansowanie deficytu na rok 2024. Dotychczas była to kwota 4.880.000 zł, po zmianach limit wynosi 5.950.000 zł.

Zamiany w budżecie spowodowały zamiany w załączniku w zakresie wykazu zadań inwestycyjnych i źródeł jego finansowania.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV.30.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 18 lipca 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.	4 926 587	52 545	4 874 042,00	0	500 000	1 388 485	2 985 557	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01043	2024/2025	Budowa sieci wodociągowej o długości 12,016 km Krynickie - Laszki - Miniewicze - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	35 000	0	35 000,00	35 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	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
4	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
5	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			5 209 587	52 545	5 157 042	35 000	500 000	1 636 485	2 985 557	
6	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
7	010	01044	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zabłudowie	250 000	0	250 000,00	50 000	200 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	010	01044	2023/2024	Budowa kanalizacji sntarnej o dł. 220 mb w Kurianach ulica Wilcza (obręb Kuriany dz. 309/2 i 73/13)	330 000	0	330 000,00	30 000	300 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01044			602 260	0	602 260	102 260	500 000	0	0	

9	600	60016	2017-2024	„Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Pasyнки - 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
10	600	60016	2023/2024	Wykonanie robót dodatkowych, w tym opracowanie dokuntacji na odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów na odcinku Kudrycze - Żuki	220 000		220 000,00	30 000	190 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
11	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
12	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
13	600	60016	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Podrzecznej w Zabłudowie	203 000	0	203 000,00	203 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
14	600	60016	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka - Rafałówka - Zabłudów	320 000	0	320 000,00	20 000	300 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
15	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			17 649 803	358 217	10 803 586	458 287	3 270 000	7 075 299	0	0
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			100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	
17	720	72095	2024-2026	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów	491 930	0	491 930,00	29 494	150 000		312 436	Urząd Miejski w Zabłudowie
	720	72095			491 930	0	491 930	29 494	150 000	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												
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 KSRG	950 100	40 000	910 100,00	36 626	200 000	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 Ryboły	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 Rafałówce	815 949	0	815 949,00	85 949	730 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			2 873 699	40 000	2 833 699	410 564	930 000	0	1 493 135	0
24	801	80101	2024	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce 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	„Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie” w związku z podwyższonym promieniowaniem radonu	565 000	0	565 000,00	365 000	0	200 000		Zespół Szkolno-Przedszkolny
26	801	80101	2024/2025	Budowa części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce ze środków funduszu sołeckiego	6 000	0	6 000,00	6 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
27	801	80101	2024/2025	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030	3 387 000	0	846 750,00	169 350		677 400	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
28	801	80195	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
	801				3 999 980	0	1 459 730	582 330	0	877 400	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
31	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
32	851	85195	2023/2024	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej przez budowę wiaty tężni solankowej przy budynku ŚDS w Krynickich	467 726	106 579	361 147,00	66 221	0	65 812	229 114	Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich
	851				631 992	210 645	421 347	126 421	0	65 812	229 114	
33	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
34	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
35	852	85295	2023-2024	Opracowanie dokumentacji projektowej na zaadoptowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu seniora w Zabłudowie, wydatek nieobjęty dofinansowaniem w ramach programu	50 000	0	50 000,00	50 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
36	852	85295	2024	Przebudowa budynku wraz z zakupem pierwszego wyposażenia na potrzeby Klubu seniora w ramach Programu: Senior+	280 000	0	280 000,00	80 000		200 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	852				901 657	49 512	852 145	268 010	0	584 135	0	
37	900	90001	2024	Zakup dmuchawy typu Rootsa 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	
38	900	90015	2024	Dowieszanie na istniejących słupach lamp oświetlenia drogi nr 600 w Skrybiczach ze środków funduszu sołeckiego	4 000	0	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
39	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
40	900	90015	2024	Montaż instalacji fotowoltaicznej przy świetlicy w Kozłikach ze środków funduszu sołeckiego	16 683	0	16 683,00	16 683,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
41	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			282 683,00	0,00	282 683	32 683,00	0,00	250 000,00	0,00	

42	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	14 539,00	0	0	0	
43	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
44	921	92109	2024	Nadzór inspektora w ramach zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Zwierkachw nie objęty Programem odnowy wsi województwa podlaskiego-Kreatywna wieś”	6 500	0	6 500,00	6 500		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
45	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 35.499 zł.	67 171	0	67 171,00	37 171		30 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
46	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	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			1 923 509,00	181 179	1 751 601	90 990	0	1 660 611		
47	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	67 600,00	200 000	1 070 400	0	
48	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
49	926	92601	2022-2025	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	
50	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
51	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
52	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
53	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

54	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
55	926	92695	2024	Doposażenie placu zabaw w Łubnikach w ramach funduszu sołeckiego	17 191		17 191,00	17 191,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
56	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
57	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
58	926	92695	2024	Zakup i montaż bramy, bramki i prześel ogrodzenia przy wacie w Tatarowcach ze środków dzierżawy działki nr 70 na terenie sołectwa	21 700		21 700,00	21 700,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
59	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			286 017	24 058	261 959	261 959	0	0	0	
				Ogółem	55 497 428	976 600	31 576 999	3 360 915	5 950 000	17 245 842	5 020 242	

1. Na wydatki majątkowe z załącznika nr 2 w wysokości 33.746.572 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 31 576 999 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. Surążką 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. Kwota w wierszu 1 w kolumnie 10 to środki które wpłynęły z subwencji na realizację zadań z zakresu rozwoju systemu wodno kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów.

5. Kwota w wiersz 8 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 wierszu 11 i 14 w kolumnie 10 są to środki które wpłyną w 2024 roku z RFRD na odrębny rachunek gminy i zostaną wykorzystane w latach 2024/2026 na budowę wskazanych dróg

7. Kwota w w. 31 w kolumnie 11 jest niższa od kwoty po stronie dochodów ponieważ część wydatków na budowę tężni została wykonana w 2023 roku, a refundacja nastąpi w 2024 r.