



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 sierpnia 2024 r.

Poz. 3858

UCHWAŁA NR V.35.2024 RADY MIEJSKIEJ W ZABLUDOWIE

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2025 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; z 2024 r. poz. 858, poz. 1089), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 584.000,00 zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 105.000,00 zł.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.606.870,00 zł.

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.127.870,00 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 80 186.171,06 zł, z tego:

a) dochody bieżące 60.251.339,06 zł

b) dochody majątkowe 19.934.832,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 91.716.454,06 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 57.950.942,06 zł

b) wydatki majątkowe 33.765.512,00 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 określonych 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 określonych 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.

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

§ 5. Paragraf 7 ust. 1, 2 i 3 Uchwały Nr LVI.438.2023 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2024 rok, otrzymują brzmienie;

„1. Ustala się dochody w kwocie 140.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 138.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 48.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 48.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.

§ 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 V.35.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 14 sierpnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 028 800,00	-30 000,00	0,00	998 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	67 800,00	-30 000,00	0,00	37 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	-30 000,00	0,00	35 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	882 500,00	-25 000,00	100 000,00	957 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	882 500,00	-25 000,00	100 000,00	957 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	0,00	100 000,00	850 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	-25 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	1 133 000,00	0,00	225 000,00	1 358 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	980 000,00	0,00	220 000,00	1 200 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	980 000,00	0,00	220 000,00	1 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 300,00	0,00	3 000,00	378 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 800,00	0,00	3 000,00	118 800,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	3 000,00	3 800,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 799 802,00	0,00	250 000,00	23 049 802,00	
			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	
	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	5 156 924,00	0,00	200 000,00	5 356 924,00	
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 238 300,00	0,00	200 000,00	2 438 300,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	153 500,00	0,00	50 000,00	203 500,00	
			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	153 500,00	0,00	50 000,00	203 500,00	
758			Różne rozliczenia	19 661 978,00	0,00	6 000,00	19 667 978,00	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	357 281,00	0,00	6 000,00	363 281,00	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 781,00	0,00	6 000,00	27 781,00	
bieżące				razem:	53 484 463,00	-55 000,00	584 000,00	54 013 463,00
			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								
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 508,00	-50 000,00	0,00	1 010 508,00	
			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	912 508,00	0,00	0,00	912 508,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 133,00	-50 000,00	0,00	112 133,00	
			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	14 133,00	0,00	0,00	14 133,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	140 000,00	-50 000,00	0,00	90 000,00	
majątkowe				razem:	19 984 832,00	-50 000,00	0,00	19 934 832,00
			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								
bieżące				razem:	6 237 876,06	0,00	0,00	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:				79 707 171,06	-105 000,00	584 000,00	80 186 171,06	
			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)

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	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	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	918 460,00	271 200,00	271 200,00	0,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 260,00	647 260,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	908 460,00	261 200,00	261 200,00	0,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 260,00	647 260,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	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	zmniejszenie	-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
				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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	77 800,00	77 800,00	77 800,00	4 000,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	77 800,00	77 800,00	77 800,00	4 000,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	132 003,00	132 003,00	132 003,00	2 000,00	130 003,00	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 003,00	157 003,00	157 003,00	2 000,00	155 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	132 003,00	132 003,00	132 003,00	2 000,00	130 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 003,00	157 003,00	157 003,00	2 000,00	155 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		4260	Zakup energii	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 834 383,00	6 030 797,00	6 030 797,00	8 500,00	6 022 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 803 586,00	10 803 586,00	0,00	0,00	0,00
		600	Transport i łączność	zmniejszenie	-175 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	435 000,00	435 000,00	435 000,00	5 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 094 383,00	6 460 797,00	6 460 797,00	13 500,00	6 447 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633 586,00	10 633 586,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 377 723,00	3 377 723,00	3 377 723,00	0,00	3 377 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 807 723,00	3 807 723,00	3 807 723,00	0,00	3 807 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 998 000,00	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 428 000,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 395 560,00	2 591 974,00	2 591 974,00	8 500,00	2 583 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 803 586,00	10 803 586,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-175 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 225 560,00	2 591 974,00	2 591 974,00	13 500,00	2 578 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633 586,00	10 633 586,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00														

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 912,00	59 912,00	59 912,00	0,00	59 912,00	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
				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	54 912,00	54 912,00	54 912,00	0,00	54 912,00	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	10 803 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 803 586,00	10 803 586,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 000,00	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
				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	10 633 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633 586,00	10 633 586,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	690 348,00	590 348,00	585 348,00	0,00	585 348,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	684 348,00	584 348,00	579 348,00	0,00	579 348,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	458 590,00	358 590,00	353 590,00	0,00	353 590,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 590,00	358 590,00	353 590,00	0,00	353 590,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 442,00	52 442,00	52 442,00	0,00	52 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	22 442,00	22 442,00	22 442,00	0,00	22 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	123 300,00	123 300,00	123 300,00	0,00	123 300,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 300,00	183 300,00	183 300,00	0,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	141 748,00	141 748,00	141 748,00	0,00	141 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	111 748,00	111 748,00	111 748,00	0,00	111 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	231 758,00	231 758,00	231 758,00	0,00	231 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 758,00	225 758,00	225 758,00	0,00	225 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	152 000,00	132 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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
				po zmianach	137 000,00	137 000,00	122 000,00	102 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	152 000,00	132 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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
				po zmianach	137 000,00	137 000,00	122 000,00	102 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 202 249,00	8 042 399,00	7 531 099,00	6 107 600,00	1 423 499,00	0,00	501 100,00	10 200,00	0,00	159 850,00	159 850,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 800,00	-19 800,00	-19 800,00	-6 800,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 800,00	19 800,00	19 800,00	4 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 132 249,00	8 042 399,00	7 531 099,00	6 105 600,00	1 425 499,00	0,00	501 100,00	10 200,00	0,00	89 850,00	89 850,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 879 552,00	6 719 702,00	6 701 902,00	5 640 380,00	1 061 522,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	159 850,00	159 850,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 800,00	-13 800,00	-13 800,00	-6 800,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 800,00	14 800,00	14 800,00	4 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 810 552,00	6 720 702,00	6 702 902,00	5 638 380,00	1 064 522,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	89 850,00	89 850,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 336 800,00	4 336 800,00	4 336 800,00	4 336 800,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	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	4 341 600,00	4 341 600,00	4 341 600,00	4 341 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	287 080,00	287 080,00	287 080,00	287 080,00	0,00	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	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	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	282 280,00	282 280,00	282 280,00	282 280,00	0,00	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	137 900,00	137 900,00	137 900,00	0,00	137 900,00	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	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	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	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	-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	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	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	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	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	0,00	
			po zmianach	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	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	159 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 850,00	159 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	89 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 850,00	89 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	94 200,00	94 200,00	94 200,00	3 000,00	91 200,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93 200,00	93 200,00	93 200,00	3 000,00	90 200,00	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	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	287 500,00	287 500,00	277 300,00	51 440,00	225 860,00	0,00	0,00	10 200,00	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	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	287 500,00	287 500,00	277 300,00	51 440,00	225 860,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157 360,00	157 360,00	157 360,00	0,00	157 360,00	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	-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	152 360,00	152 360,00	152 360,00	0,00	152 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	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	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	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00											

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V.35.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

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

DOCHODY

Zmiana wysokości dochodów w uchwale budżetowej została sporządzona w oparciu o wysokość zrealizowanych dochodów bieżących i majątkowych za 7 miesięcy 2024 roku. Ustalanie wysokości planu dochodów do budżetu na podstawie wykonania za poprzedni rok jest czynnością szacunkową i w ciągu roku dokonuje się wielokrotnie zmiany planu. W wyniku dokonanych zmian nastąpiło obniżenie planu dochodów majątkowych o kwotę 50.000 zł i wzrost planu dochodów bieżących o kwotę 529.000 zł. Wprowadzenie zmian w zakresie dochodów spowoduje aktualizację planu i zrównoważenie zmiany planu wydatków budżetu.

WYDATKI

W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe ogółem w planie wzrosły o kwotę 18.940 zł, a w szczególności:

1. Na podstawie zapytania ofertowego obniżono plan o kwotę 20.000 zł na dokumentację projektową przebudowy SUW w Krynickich.
2. Wprowadzono kwotę 5.500 zł na wykup sieci wodociągowej zlokalizowanej w Halickich.
3. *W ramach infrastruktura wodociągowa wsi wprowadzono kwotę 159.000 zł z przeznaczeniem na obudowę 2 studni głębinowych do obsługi SUW w Pawłach.*
4. W rozdz. 60016 *Drogi gminne* obniżono plan o kwotę 170.000 zł, ponieważ w roku 2024 zostanie opłacona wyłącznie kwota za dokumentację projektową na odprowadzenie wód z drogi gminnej.
5. W rozdz. 75023 *Urząd gminy* obniżono plan o kwotę 60.000 zł, ponieważ zadanie przebudowy wraz z rozbudową urzędu będzie realizowane i rozliczane w latach następnych zgodnie z umową.
6. W rozdz. 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zwiększono plan o kwotę 100.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej do wniosku na zarządzanie kryzysowe oraz o 22.140 zł na opracowanie planu garażu na potrzeby OSP w Rybołach.
7. W planie Dz. 801 *Oświata i wychowanie* na podstawie umowy na modernizację pomieszczeń w Zespole Szkolno – Przedszkolnym obniżono plan o kwotę 150.000 zł, a wprowadzono plan na opracowanie dokumentacji na dostosowanie sal dla uczniów klas I-III i na odbudowę kanalizacji sanitarnej w budynku szkoły na kwotę ogółem 72.200 zł. W oparciu o zawartą umowę obniżono plan o kwotę 5.000 zł w ramach działań adaptacyjnych w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury szkół.
8. W rozdz. 90095 *Pozostałą działalność* wprowadzono kwotę 60.000 zł na opracowanie dokumentacji rewitalizacji skweru w centrum Zabłudowa.
9. W rozdz. 90601 *Obiekty sportowe* zwiększono plan o kwotę 5.000 zł na opracowanie dokumentacji boiska pomocniczego.

Zmiany planu wydatków bieżących wynikają z wykonania wydatków za 7 miesięcy w ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Potrzeby gminy są duże, a ich zaspokojenie jest konieczne ponieważ mieszczą się w ramach działalności statutowej jednostki.

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V.35.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 14 sierpnia 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 wodno-kanalizacyjnej.	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 -środki własne gminy	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 - wykorzystanie środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	150 000	0	150 000,00			150 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	01043	2024	Zakup i montaż pompy głębinowej do SUW w Białostoczku - wykorzystanie środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	13 000	0	13 000,00	0		13 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
5	010	01043	2024	Przejęcie sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr 481/3,481/4, 481/6 obręb Halickie	5 500		5 500,00			5 500		Urząd Miejski w Zabłudowie
6	010	01043	2024	wykonanie obudowy 2 studni głębinowych wraz z niezbędną infrastrukturą do obsługi Stacji Uzdatniania Wody w Pawłach -wykorzystanie środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	159 000	0	159 000,00	0		159 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
7	010	01043	2024	Zakup i montaż lampy UV do Stacji Uzdatniania Wody w Pawłach -wykorzystanie środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	65 000	0	65 000,00	0		65 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
	010				5 354 087	52 545	5 301 542	35 000	500 000	1 780 985	2 985 557	
8	010	01044	2024	Wkonanie 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
9	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
10	010	01044	2023/2024	Budowa kanalizacji snitarnej o dł. 220 mb w Kurianach ulica Wilecza (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	
11	600	60016	2017-2024	„Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Pasyński - 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

12	600	60016	2023/2024	Opracowanie dokumentacji na odprowadzenie 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
13	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
14	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
15	600	60016	2024	Opracownie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Podrzecznej w Zabłudowie	203 000	0	203 000,00	13 000	190 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
16	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
17	600	60016	2023/2026	Przebudowa drogi gminnej Nr 106860B Ryboły - Kaniuki ze środków 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	288 287	3 270 000	7 075 299	0	0	
18	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		
19	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		
20	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”	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
21	750	75023	2024-2026	Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład - zadanie pn. „Urząd przyjazny mieszkańcom”	11 800 005	0	39 850,00	39 850	0	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
	750	75023			11 850 005	0	89 850	89 850	0	0	0	0	
20													
22	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
23	754	75412	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę garażu na samochód ciężki w OSP w Rybołach	22 140	0	22 140,00	22 140	0	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
24	754	75412	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę/rozbudowę OSP w Zabłudowie niezbędnej do przygotowania wniosku pn. „Zarządzanie kryzysowe w BOF”	100 000	0	100 000,00	100 000	0	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
25	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

26	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
27	754	75412	2023/2024	Budowa budynku garażowo - gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Rafałowie	816 049	0	816 049,00	86 049	730 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			2 995 939	40 000	2 955 939	532 804	930 000	0	1 493 135	0
28	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
29	801	80101	2024	„Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie” w związku z podwyższonym promieniowaniem radonu	415 000	0	415 000,00	215 000	0	200 000		Zespół Szkolno-Przedszkolny
30	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
31	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
32	801	80101	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku ZSP w Zabłudowie na dostosowanie sal dla klas I-III wg. wymagań pož.	50 000	0	50 000,00	50 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
33	801	80101	2024	Opracowanie dokumentacji odbudowy kanalizacji sanitarnej w budynku głównym ZSP w Zabłudowie	22 200	0	22 200,00	22 200		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
34	801	80195	2024	Opracowanie dokumentacji w ramach działań adaptacyjnych w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury dla szkół na terenie Gminy Zabłudów	5 000		5 000,00	5 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	801				3 917 180	0	1 376 930	499 530	0	877 400	0	
35	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
36	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
37	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
38	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	
39	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
40	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
41	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

42	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	
43	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	
44	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
45	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
46	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
47	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	0,00	282 683	32 683,00	0,00	250 000,00	0,00	
48	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	0	14 539	14 539,00	0	0	0	
49	900	90095	2024	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację skweru miejskiego w Zabłudowie na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu wsparcia rewitalizacji terenów miejskich	60 000	0	60 000,00	60 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			60 000	0	60 000	60 000,00	0	0	0	
50	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
51	921	92109	2024	Nadzór inspektora w ramach zadania pn. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Zwierkach w nie objęty Programem odnowy wsi województwa podlaskiego-Kreatywna wieś"	6 500	0	6 500,00	6 500		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
52	921	92109	2024	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Zwierkach w 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	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
53	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	181 179	1 751 601	90 990	0	1 660 611		
54	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	58 444	1 338 000	67 600	200 000	1 070 400	0	
55	926	92601	2023/2024	Opracowanie dokumentacji niezbędnej donbudowy boiska pomocniczego przy boisku głównym w Zabłudowie	92 000	2 000	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie

56	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			9 038 000	2 000	5 010 300	584 600	400 000	4 025 700	0	
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	926	92695	2024	Doposażenie placu zabaw w Łubnikach w ramach funduszu sołeckiego	17 191		17 191,00	17 191,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
63	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
64	926	92695	2024	Zakup i montaż doposażenia placu zabaw w Zagruszanych w ramach funduszu sołeckiego	6 165		6 165,00	6 165,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
65	926	92695	2024	Zakup i montaż bramy, bramki i przesłód 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
66	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	57 367 373	976 600	31 585 939	3 225 355	5 950 000	17 390 342	5 020 242	

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 33.765.512 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 31 585 939 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 oraz dodatkowo środki planowane do przekazania fundusz wsparcia Policji - 30.000 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 --go Maja w Zabłudowie kwota 43.528,47 zł, droga nr 1488B (ul. Św. Rocha) z ulicą Surażską 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 wierszu 11 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 14 i 17 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. 38 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.