



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 listopada 2024 r.

Poz. 5107

UCHWAŁA NR VIII.58.2024 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 29 października 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; z 2024 r. poz. 858, poz. 1089), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmniejszyć dochodów budżetowych o kwotę 19.000,00 zł.

2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.859.624,19 zł.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.846.763,12 zł.

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 6.138,93 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 82 464.141,64 zł, z tego:

a) dochody bieżące 62.529.309,64 zł,

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

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 93.994.424,64 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 60 595.762,64 zł,

b) wydatki majątkowe 33 398 662,00 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, 3 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.

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

3. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 VIII.58.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 października 2024 r.

DOCHODY

w złotych

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								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 069 802,00	-19 000,00	208 000,00	23 258 802,00	
			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	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 653 291,00	-19 000,00	0,00	7 634 291,00	
			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	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 000,00	-19 000,00	0,00	60 000,00	
	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	5 356 924,00	0,00	208 000,00	5 564 924,00	
			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	2 438 300,00	0,00	150 000,00	2 588 300,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 116 100,00	0,00	35 000,00	1 151 100,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	238 000,00	0,00	15 000,00	253 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	0,00	8 000,00	52 000,00	
bieżące				razem:	54 375 016,00	-19 000,00	208 000,00	54 564 016,00
			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:	19 934 832,00	0,00	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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	942 733,30	0,00	643 052,69	1 585 785,99
			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	942 733,30	0,00	643 052,69	1 585 785,99
			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	942 733,30	0,00	643 052,69	1 585 785,99
801			Oświata i wychowanie	81 409,53	0,00	750,50	82 160,03
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 409,53	0,00	750,50	82 160,03
			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	81 409,53	0,00	750,50	82 160,03
852			Pomoc społeczna	1 165 885,39	0,00	243 904,00	1 409 789,39
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	243 904,00	243 904,00
			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	0,00	0,00	243 904,00	243 904,00
855			Rodzina	3 470 478,00	0,00	763 917,00	4 234 395,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 000,00	0,00	750 000,00	4 178 000,00
			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

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 426 000,00	0,00	750 000,00	4 176 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	478,00	0,00	117,00	595,00
		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	478,00	0,00	117,00	595,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	0,00	13 800,00	55 800,00
		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
	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	42 000,00	0,00	13 800,00	55 800,00
bieżące			6 313 669,45	0,00	1 651 624,19	7 965 293,64
razem:						
		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			0,00	0,00	0,00	0,00
razem:						
		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:			80 623 517,45	-19 000,00	1 859 624,19	82 464 141,64
		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)						

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII.58.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 października 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	wyплаты 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	wyплаты 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 296 493,00	7 176 907,00	7 176 907,00	13 500,00	7 163 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119 586,00	10 119 586,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	176 300,00	174 700,00	174 700,00	0,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 471 193,00	7 350 007,00	7 350 007,00	11 900,00	7 338 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 121 186,00	10 121 186,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 944 560,00	2 824 974,00	2 824 974,00	13 500,00	2 811 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119 586,00	10 119 586,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	176 300,00	174 700,00	174 700,00	0,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 119 260,00	2 998 074,00	2 998 074,00	11 900,00	2 986 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 121 186,00	10 121 186,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 027 334,00	2 027 334,00	2 027 334,00	0,00	2 027 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	174 700,00	174 700,00	174 700,00	0,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 202 034,00	2 202 034,00	2 202 034,00	0,00	2 202 034,00	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	10 119 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119 586,00	10 119 586,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 121 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 121 186,00	10 121 186,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII.58.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 29 października 2024 r.

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

DOCHODY

1. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.270.2024.JK z dnia 04.10.2024 r. w dz. 801 *Oświata i wychowanie* zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości 750,50 zł.

2. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.611.2024.DD z dnia 14.10.2024 r. w dz. 852 *Pomoc społeczna* zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości 243.904,00 zł. na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

3. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.172.2024.MN z dnia 14.10.2024 r. w dz. 010 *Rolnictwo i łowiectwo* zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości 643.052,69 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym w II terminie płatniczym 2024 r.

4. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.650.2024.DD z dnia 14.10.2024 r. w dz. 855 *Rodzina* zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości 117 zł. na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

5. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.589.2024.DD z dnia 07.10.2024 r. w dz. 855 *Rodzina* zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości 538.549,00 zł. na realizację świadczeń rodzinnych oraz 13.800,00 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

6. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.590.2024.MF z dnia 14.10.2024 r. w dz. 855 *Rodzina* zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości 211.451,00 zł.

Po dokonanej analizie realizacji dochodów z tytułu podatków lokalnych zwiększono plan ogółem w Dz. 756 o kwotę 189.000,00 zł.

WYDATKI

W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe ogółem w planie ulegną zwiększeniu o kwotę 15.900,00 a w szczególności:

1. W rodz. 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększono plan wydatków o 1.600,00 na przygotowanie aktualizacji projektu.

2. W rodz. 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększono o kwotę 2.000,00 na mapy i inne dokumenty do opracowania dokumentacji.

3. W rodz. 92601 *Obiekty sportowe* zwiększono o kwotę 12.300 zł plan wydatków który dotyczy nadzoru archeologicznego związanych z budową Centrum sportowo-rekreacyjnym w Zabłudowie.

Zmiany planu wydatków bieżących zwiększyły wydatki w Dz. 600 *Drogi publiczne gminne* pozostałe zmiany wynikają z analizy potrzeb w zakresie funkcjonowania Gminy Zabłudów.

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

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, wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy unijnych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII.58.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 października 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
8	010	01043	2024	Zakup samochodu do obsługi wodociągów na terenie Gminy Zabłudów	60 000	0	60 000,00	60 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	010				5 414 087	52 545	5 361 542	95 000	500 000	1 780 985	2 985 557	
9	010	01044	2024	Wkonce 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
10	010	01044	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zabłudowie	250 000	0	250 000,00	0	250 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
11	010	01044	2023/2024	Budowa kanalizacji snitarnej o dł. 220 mb w Kurianach ulica Wilcza (obwód 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	52 260	550 000	0	0	

12	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
13	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	0	50 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
14	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
15	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
16	600	60016	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka- Rafałowka- Zabłudów	9 000		9 000,00	9 000,00				
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
18	600	60016	2024/2027	Przebudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku od DK19 do granic miejscowości Białostoczek- w ramach Rządowego Programu Rozwoju-Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030	2 466 498	4900	1 600,00	1 600,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			19 432 301	363 117	10 121 186	215 887	2 830 000	7 075 299	0	0
19	700	70005	2024-2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę targowiska miejskiego w Zabłudowie	103 680		2 000,00	2 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
20	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	100 000,00	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			203 680	0	102 000	102 000	0	0	0	
21	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	
22	750	75023	2024-2026	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji z Rządowego Funduszu Polski Ład -zadania pn. „Urząd przyjazny mieszkańcom”	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
23	750	75023	2024-2026	Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - zadanie pn. „Urząd przyjazny mieszkańcom”	11 800 005	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
24	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
25	754	75412	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę garażu na samochód ciężki w OSP w Rybołach	18 500	0	18 500,00	18 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
26	754	75412	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę/rozbudowę OSP w Zabłudowie niezbędnej do przygotowania wniosku pn. „Zarządzanie kryzysowe w BOF”	134 000	0	134 000,00	134 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

27	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	15 541	190 000	0	585 001	Urząd Miejski w Zabłudowie
28	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
29	754	75412	2023/2024	Budowa budynku garażowo - gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Rafałowce	816 049	0	816 049,00	86 049	730 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			3 026 299	40 000	2 986 299	373 164	1 120 000	0	1 493 135	0
30	801	80101	2024	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji z Rządowego Funduszu Polski Ład -zadania pn. „Przebudowa i termomodernizacja.....”	31 980	0	31 980,00	31 980	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
31	801	80101	2024	„Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie” w związku z podwyższonym promieniowaniem radonu	419 500	0	419 500,00	19 500	200 000	200 000		Zespół Szkolno-Przedszkolny
32	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
33	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 wraz z robotami dodatkowymi	3 450 899	0	846 750,00	169 350		677 400	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
34	801	80101	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku ZSP w Zabłudowie na dostosowanie sal dla klas I-III wg. wymagań ppoż.	50 000	0	50 000,00	50 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
35	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
36	801	80101	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie łącznika przy ZSzP w Zabłudowie	100 000		100 000,00	100 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
37	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				4 085 579	0	1 481 430	404 030	200 000	877 400	0	
38	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
39	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
40	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
41	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	
42	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

43	852	85203	2024	Zwiększenie dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich - Projekt dofinansowany ze środków PFRON	563 832	49 512	514 320,00	130 185		384 135	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich
44	852	85295	2023-2024	Opracowanie dokumentacji projektowej na zaadaptowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu seniora w Zabłudowie, wydatek nieobjęty dofinansowaniem w ramach programu	21 615	0	21 615,00	21 615		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
45	852	85295	2024	Przebudowa budynku wraz z zakupem pierwszego wyposażenia na potrzeby Klubu seniora w ramach Programu: Senior+	337 600	0	337 600,00	137 600		200 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	852				965 047	49 512	915 535	331 400	0	584 135	0	
46	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	
47	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
48	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
49	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
50	900	90015	2023-2024	Opracowanie dokumentacji do budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	200 000	0	200 000,00	0	0	200 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			232 683	0,00	232 683	32 683,00	0,00	200 000,00	0,00	
51	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	
52	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
53	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
54	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
55	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			1 932 780	181 179	1 751 601	90 990	0	1 660 611	0	
56	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	
57	926	92601	2023/2024	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy boiska pomocniczego przy boisku głównym w Zabłudowie	100 000	2 000	98 000,00	98 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie

58	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% wrza z nadzorem archeologicznym	8 991 510	0	4 932 600,00	506 900,00	400 000	4 025 700	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92601			9 091 510	2 000	5 030 600	604 900	400 000	4 025 700	0	
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	926	92695	2024	Doposażenie placu zabaw w Łubnikach w ramach funduszu sołeckiego	17 191		17 191,00	17 191,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
65	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
66	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
67	926	92695	2024	Zakup i montaż bramy, bramki i przesł ogrodzenia przy wiacie w Tatarowcach ze środków dzierżawy działki nr 70 na terenie sołectwa	21 700		21 700,00	21 700,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
68	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	59 698 481	981 500	31 244 089	2 933 505	5 950 000	17 340 342	5 020 242	

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 33.398.662 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 31 244.089 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.

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 Surazską 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 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.