



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 lutego 2025 r.

Poz. 1053

UCHWAŁA NR XII.85.2025 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907) Rada Miejska w Zabłudowie uchwala, co następuje:

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

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

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

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

§ 5. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 91.904.557,71 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 66.624 110,71 zł,
- b) dochody majątkowe 25.280.447,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem 94.391.377,71 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 61.414.057,71 zł,
- b) wydatki majątkowe 32.977.320,00 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.486.820,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 476 820,00 zł.
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 2.010.000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Grażyna Charytoniuk-Michiej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII.85.2025

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 stycznia 2025 r.

DOCHODY**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	954 953,00	-12 000,00	12 000,00	954 953,00	
	80101		Szkoły podstawowe	161 000,00	-12 000,00	12 000,00	161 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00	0,00	12 000,00	110 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	
bieżące razem:				62 012 948,00	-12 000,00	12 000,00	62 012 948,00	
				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	1 981 578,00	0,00	0,00	1 981 578,00
majątkowe								
majątkowe razem:				25 280 447,00	0,00	0,00	25 280 447,00	
				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	6 642 293,00	0,00	0,00	6 642 293,00

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	3 082 000,00	0,00	4 123,71	3 086 123,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 000,00	0,00	4 123,71	3 037 123,71
		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	3 033 000,00	0,00	4 123,71	3 037 123,71
bieżące razem:				4 607 039,00	0,00	4 123,71	4 611 162,71
				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
Ogółem:				91 900 434,00	-12 000,00	16 123,71	91 904 557,71
				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	8 623 871,00	0,00	8 623 871,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII.85.2025

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 stycznia 2025 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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	458 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 720,00	458 720,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	458 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 720,00	458 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 946 121,00	870 900,00	870 900,00	7 000,00	863 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 221,00	3 075 221,00	2 454 151,00	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	65 552,00	50 552,00	50 552,00	0,00	50 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 011 673,00	921 452,00	921 452,00	7 000,00	914 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 221,00	3 090 221,00	2 454 151,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 324 021,00	588 800,00	588 800,00	0,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 221,00	2 735 221,00	2 454 151,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 334 021,00	588 800,00	588 800,00	0,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 221,00	2 745 221,00	2 454 151,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	201 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 070,00	201 070,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 070,00	211 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	555 100,00	215 100,00	215 100,00	0,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 100,00	215 100,00	215 100,00	0,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 377 498,00	2 377 498,00	2 278 840,00	1 872 920,00	405 920,00	0,00	98 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 733,00	-8 733,00	-8 733,00	-8 733,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 368 865,00	2 368 865,00	2 270 207,00	1 864 187,00	406 020,00	0,00	98 658,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 455 780,00	1 455 780,00	1 455 780,00	1 455 780,00	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	-8 733,00	-8 733,00	-8 733,00	-8 733,00	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	1 447 047,00	1 447 047,00	1 447 047,00	1 447 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 004 938,00	3 004 938,00	2 277 438,00	1 164 615,00	1 112 823,00	0,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 006,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 306,00	15 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 080 944,00	3 065 638,00	2 338 138,00	1 164 615,00	1 173 523,00	0,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00	15 306,00	15 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 006,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 306,00	15 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 006,00	88 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	15 306,00	15 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 306,00	15 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 306,00	15 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	78 488,00	78 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	55 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	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	79 761,00	79 761,00	2 761,00	1 273,00	1 488,00	55 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	185,00	185,00	185,00	185,00	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	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28,00	28,00	28,00	28,00	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	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 580 318,00	2 845 298,00	368 998,00	0,00	368 998,00	1 870 000,00	0,00	606 300,00	0,00	0,00	3 735 020,00	3 735 020,00	2 129 925,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-445 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 928,00	-445 928,00	-445 928,00	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	6 134 390,00	2 845 298,00	368 998,00	0,00	368 998,00	1 870 000,00	0,00	606 300,00	0,00	0,00	3 289 092,00	3 289 092,00	1 683 997,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII.85.2025

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2025 roku

LP	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	2019-2025	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany Gmina Zabłudów, w tym Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurianach zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020" oraz środków z subwencji wodno-kanalizacyjnej.	4 926 587	2 472 436	2 454 151,00	0	0	1 435 985	1 018 166	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01043	2024-2025	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Krynickich ze środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	150 000	0	150 000,00			150 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01043	2025	Opracowanie studium wykonalności do przygotowania wniosku aplikacyjnego na nabór w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy	11 070	0	11 070,00	11 070	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	01043	2025	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej połączenia pompowni wody w Rafałowce z wodociągiem w kierunku Dobrzyniówki i Folwark Małych, Wielkich i Tylwickich ze środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	40 000	0	40 000,00	0	0	40 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
5	010	01043	2025	Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych- budowy sieci wodociągowej	10 000	0	10 000,00	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
		01043			5 137 657	2 472 436	2 665 221	21 070	0	1 625 985	1 018 166	

6	010	01044	2024-2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zabłudowie ze środków z subwencji wodno-kanalizacyjnej.	200 000	0	200 000,00	0	0	200 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
7	010	01044	2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej Białystok - Halickie - Bogdaniec - Skrybicz ze środków z subwencji wodno-kanalizacyjnej.	60 000	0	60 000,00	0	0	60 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	010	01044	2025	Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych budowy kanalizacji sanitarnej	5 000	0	5 000,00	5 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01044			265 000	0	265 000	5 000	0	260 000	0	
9	400	40002	2025	Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych budowy sieci wodociągowej	10 000		10 000	10 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
		40002			10 000	0	10 000	10 000	0			
10	600	60016	2023-2025	Opracowanie dokumentacji na odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej nr 106863B Kudrycze - Zabłudów na odcinku Kudrycze - Żuki	50 000		50 000,00	50 000	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
11	600	60016	2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka - Rafałówka-Zabłudów, w tym udział środków funduszu sołeckiego wsi Kucharówka - 15.542 zł	175 542		175 542,00	175 542				Urząd Miejski w Zabłudowie
12	600	60016	2022-2026	Przebudowa drogi gminnej Nr 106860B Ryboły - Kaniuki ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w formule: zaprojektuj i wybuduj	9 040 500	14860	3 369 000,00	369 000		3 000 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
13	600	60016	2024-2025	Przebudowa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 47 w Kudryczach	200 000	0	200 000,00	200 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
14	600	60016	2025	Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji zadań w zakresie obsługi dróg gminnych.	50 000	0	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
15	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	4 900	1 600,00	1 600,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			11 982 540	19 760	3 846 142	846 142	0	3 000 000	0	0
16	700	70005	2024-2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem studium wykonalności do złożenia wniosku na budowę targowiska miejskiego w Zabłudowie	114 750		114 750,00	114 750				Urząd Miejski w Zabłudowie
17	700	70005	2024-2025	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	27 060	13 530	13 530,00	13 530				Urząd Miejski w Zabłudowie

18	700	70005	2025	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			241 810	13 530	228 280	228 280	0	0	0	
19	720	72095	2024-2026	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów	491 930	0	491 930,00	179 494	0		312 436	Urząd Miejski w Zabłudowie
	720	72095			491 930	0	491 930	179 494	0	0	312 436	
20	750	75023	2024-2026	Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład - zadanie pn. „Urząd przyjazny mieszkańcom”	11 849 610	49 605	7 550 430,00	1 290 855	2 010 000	4 249 575	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750	75023			11 849 610	49 605	7 550 430	1 290 855	2 010 000	4 249 575	0	0
21	750	75095	2025	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej- opracowanie dokumentacji	50 000		50 000	50 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
		75095			50 000	0,00	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00	
22	754	75412	2024-2025	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Rybołach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby strażaków ochotników działających w KSRG	987 567	0	987 567,00	314 093	0	0	673 474	Urząd Miejski w Zabłudowie
23	754	75412	2024-2025	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - zakup wyposażenia wraz z samochodem lekkim do jednostki OSP Ryboły	849 131	0	849 131,00	264 130	0	0	585 001	Urząd Miejski w Zabłudowie
24	754	75412	2024-2025	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - zakup wyposażenia na potrzeby jednostki OSP w Folwarkach Wielkich	317 579	0	317 579,00	82 919	0	0	234 660	Urząd Miejski w Zabłudowie
25	754	75412	2024-2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę garażu na samochód ciężki w OSP w Rybołach	18 500	0	18 500,00	18 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
26	754	75412	2024-2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę/rozbudowę OSP w Zabłudowie niezbędnej do przygotowania wniosku pn. „Zarządzenie kryzysowe w BOF”	134 000	0	134 000,00	134 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

27	754	75412	2025	Budowa ogrodzenia zbiornika przeciwpożarowego w Rafałowie w ramach środków funduszu sołeckiego	16 000	0	16 000,00	16 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			49 821 217	0	2 322 777	829 642	0	0	1 493 135	0
28	801	80101	2024-2026	Przebudowa wraz termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030	3 418 980	31 980	2 032 200,00	406 440		1 625 760		Urząd Miejski w Zabłudowie
29	801	80101	2025	Zakup urządzeń i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Rafałowie	40 000		40 000,00	40 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
30	801	80101	2024-2025	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie budynku ZSP w Zabłudowie dla klas I - III wg. wymagań ppoż	49 938		49 938,00	49 938			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
31	801	80104	2025	Zakup urządzeń i montaż do wentylacji lub klimatyzacji pomieszczeń przedszkolnych	19 000		19 000,00	19 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
32	801	80104	2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową placu zabaw w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF	142 125		142 125,00	12 300			129 825	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801				3 670 043	31 980	2 283 263	527 678	0	1 625 760	129 825	
33	852	85295	2024-2025	Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora w ramach Programu: Senior+ (kontynuacja zadania)	337 593	322 287	15 306	15 306				Urząd Miejski w Zabłudowie
	852				337 593	322 287	15 306	15 306		0	0	
34	855	85516	2025	Przebudowa, rozbudowa ZSzP w Zabłudowie na potrzeby utworzenia miejsc opieki nad dziećmi - etap I żłobek, etap II przedszkole- dokumentacja projektowa	250 000	0	250 000,00	250 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
35	855	85516	2025-2026	Przebudowa, rozbudowa ZSzP w Zabłudowie na potrzeby utworzenia miejsc opieki nad dziećmi - etap I żłobek- roboty budowlane (Krajowy Plan Odbudowy)	2 830 378	0	500 000,00	0		93 496	406 504	Urząd Miejski w Zabłudowie
	855				3 080 378	0	750 000	250 000	0	93 496	406 504	

36	900	90004	2024-2025	Zakup majątkowe w ramach realizacji Projektu INTERREG PL-LT	97 792	0	97 792,00	19 558	0		78 234	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90004			97 792	0	97 792	19 558	0	0	78 234	
37	900	90015	2025	Opracowanie dokumentacji wraz z rozbudową oświetlenia w Bobrowej na odcinku 150 m Dz. Nr 487/1 ze środków funduszu sołeckiego	14 943	0	14 943,00	14 943				Urząd Miejski w Zabłudowie
38	900	90015	2025	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów	100 000	0	100 000,00	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			114 943	0,00	114 943	114 943,00	0,00	0,00	0,00	
39	921	92118	2024-2025	Zakup wyposażenia do budynku Muzeum Kultury Materialnej Rybołach w ramach dofinansowania ze środków INTERREG Litwa - Polska	37 512	0	37 512,00	7 502	0		30 010	Urząd Miejski w Zabłudowie
40	921	92118	2023-2025	Przebudowa budynku Muzeum Kultury Materialnej Rybołach w ramach dofinansowania ze środków INTERREG Litwa - Polska	1 704 929	58 444	1 646 485,00	559 231	0		1 087 254	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92118			1 742 441	58 444	1 683 997	566 733	0	0	1 117 264	
41	926	92601	2023-2025	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy boiska pomocniczego przy boisku głównym w Zabłudowie	103 300	4 900	98 400,00	98 400,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
42	926	92601	2022-2025	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zabłudowie dofinansowanego w 90% z Programu Polski Ład wraz ze środkami własnymi na nadzór archeologiczny	9 008 806	924 196	8 084 610,00	33 210,00	0	8 051 400	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92601			9 112 106	929 096	8 183 010	131 610	0	8 051 400	0	
43	926	92695	2022-2025	Kontynuacja budowa altany na potrzeby mieszkańców wsi Łubniki w ramach środków funduszu sołeckiego	32 576	17 386	15 190,00	15 190,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
44	926	92695	2024-2025	Budowa altany na potrzeby mieszkańców wsi Kowalowiec w ramach funduszu sołeckiego	28 306	15 614	12 692,00	12 692,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
45	926	92695	2024-2025	Kontynuacja urządzenia boiska sportowego w m. Halickie w ramach środków funduszu sołeckiego	18 040	16 040	2 000,00	2 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
46	926	92695	2025	Zakup materiałów do budowy wiaty rekreacyjnej we wsi Kudrycze w ramach środków z funduszu sołeckiego	16 192	0	16 192,00	16 192,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
47	926	92695	2025	Zakup i montaż kontenera na potrzeby wsi Tatarowce ze środków dzierżawy działki nr 70 na terenie sołectwa	126 399	0	126 399,00	126 399,00				Urząd Miejski w Zabłudowie

48	926	92695	2024-2025	Budowa placu zabaw w Zagruszanach w ramach środków funduszu sołeckiego	21 941	3 000	18 941,00	18 941,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
49	926	92695	2024-2025	Kontynuacja doposażenia placu zabaw w m. Żuki w ramach środków funduszu sołeckiego	20 740	16 740	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92695			264 194	68 780	195 414	195 414	0	0	0	
				Ogółem	98 269 254	3 965 918	30 753 505	5 281 725	2 010 000	18 906 216	4 555 564	

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 32.977.320 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 30.753.505 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 80.000 zł + dotacja na budowę studni głębinowych na terenie gminy 80.000 zł + dotacja dla Powiatu 458.720 zł oraz dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 1.605.095 zł (zadania zostały wskazane w załączniku nr 6 dotacje z budżetu

2. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy mostu na rzece Rudni wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 1488B w m. Aleksicze kwota 104.120 zł (50% wartości zadania)

3. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B w m. Tatarowce w wysokości szacunkowa 1.621.500 zł, w tym dofinansowanie z RFRD 912.300 zł oraz udział gminy i powiatu po 354.600 zł.

4. Kwoty w wierszu 1, 2, 4, 5 i 6 w kolumnie 10 są to środki które wpłynęły z subwencji w 2021 roku na realizację zadań z zakresu rozwoju systemu wodno kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów (do wykorzystania do końca 2025 r.)

5. Kwota w wierszu 1 w kolumnie 11 jest niższa o 1.967.391 zł od wskazanej w załączniku dochodów w Rozdz. 01043 ponieważ dotyczy refundacji wydatku poniesionego w 2024 roku.

6. W Rozdz. 72095 w wierszu 16 kolumna 11 kwota 312.436 zł jest wyższa od wskazanej po stronie dochodów (218.701 zł plan w 72095 § 6257 + 93.735 zł środki pozostałe na rachunku bankowym z 2024 r.) Na kwotę w kol. 8 - 179.494 zł składają się: plan w 72095 § 6259 - 41.658 środki BP + 17.854 zł środki pozostałe na rachunku bankowym z 2024 r. + 119.982 zł udział budżetu gminy.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII.85.2025

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy unijnych

Lp.	Rozdział	Jednostka nadzorująca realizację	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018-2029		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacje
						Wydatki razem (9+13)	z tego:	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje			pozostałe**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x	x	12385530	3967959	8417571	12385530	3967959	0	0	3967959	8417571	8417571	0	0
	Wydatki majątkowe-2019 rok	x	x	52545	52545	0	52545	52545	0	0	52545	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe-2023 rok	x	x	58444	58444	0	58444	58444	0	0	58444	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe-2024 rok	x	x	2419891	452500	1967391	2419891	452500	0	0	452500	1967391	1967391	0	0
	Wydatki majątkowe-2025 rok	x	x	7524272	2968708	4555564	7524272	2968708	0	0	2968708	4555564	4555564	0	0
	Wydatki majątkowe-2026 rok	x	x	2330378	435762	1894616	2330378	435762	0	0	435762	1894616	1894616	0	0
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
Działanie: Gospodarka wodno - ściekowa															
1	Projekt pn. „Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany Gmina Zabłudów														
	Razem wydatki:	1043	Urząd	4926587	1941030	2985557	4926587	1941030	0	0	1941030	2985557	2985557	0	0
	2019 rok	1010		52545	52545	0	52545	52545	0	0	52545	0	0		
	2024 rok	1043		2419891	452500	1967391	2419891	452500	0	0	452500	1967391	1967391		
	2025 rok	1043		2454151	1435985	1018166	2454151	1435985	0	0	1435985	1018166	1018166		
Program: Fundusze Europejskie na Rozój Cyfrowy															
Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Zabłudów”														
2	Razem wydatki:	72095	Urząd	491930	179494	312436	491930	179494	0	0	179494	312436	312436	0	0
	2025 rok	72095	Miejski	491930	179494	312436	491930	179494			179494	312436	312436	0	

Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027															
Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów															
Zadanie: Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Rybołach															
3	Razem wydatki:	75412	Urząd	987567	314093	673474	987567	314093	0	0	314093	673474	673474	0	0
	2025 rok	75412	Miejski	987567	314093	673474	987567	314093	0	0	314093	673474	673474		
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027															
Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów															
Zadanie: Zakup samochodu i wyposażenia na potrzeby OSP w Rybołach															
4	Razem wydatki:	75412	Urząd	849131	264130	585001	849131	264130	0	0	264130	585001	585001	0	0
	2025 rok	75412	Miejski	849131	264130	585001	849131	264130	0	0	264130	585001	585001		
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027															
Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów															
Zadanie: Zakup wyposażenia na potrzeby OSP w Folwarkach Wielkich															
5	Razem wydatki:	75412	Urząd	317579	82919	234660	317579	82919	0	0	82919	234660	234660	0	0
	2025 rok	75412	Miejski	317579	82919	234660	317579	82919	0	0	82919	234660	234660		
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027 - Europejski Fundusz Społeczny Plus															
Działanie : Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia															
Zadanie: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zabłudowie w ramach Projektu: Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF															
6	Razem wydatki:	80104	Urząd	142125	12300	129825	142125	12300	0	0	12300	129825	129825	0	0
	2025 rok	80104	Miejski	142125	12300	129825	142125	12300	0	0	12300	129825	129825		
Krajowy Plan Odbudowy															
Budowa żłobka w Zabłudowie w ramach Programu Aktywny małuch +															
7	Razem wydatki:	85516	Urząd	2830378	529258	2301120	2830378	529258	0	0	529258	2301120	2301120		
	2025 rok	85516		500000	93496	406504	500000	93496	0	0	93496	406504	406504		
	2026 rok	85516		2330378	435762	1894616	2330378	435762	0	0	435762	1894616	1894616		0
Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska na lata 2021 - 2027															
Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich															
8	Razem wydatki:	90004	Urząd	97792	19558	78234	97792	19558	0	0	19558	78234	78234	0	0
	2025 rok	90004	Miejski	97792	19558	78234	97792	19558	0	0	19558	78234	78234		

Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska na lata 2021 - 2027															
Działania na rzecz rozwoju obszarów transgranicznych w zakresie kultury i zrównoważonej turystyki															
9	Razem wydatki:	92118	Urząd	1742441	625177	1117264	1742441	625177	0	0	625177	1117264	1117264		
	2023 rok	92118		58444	58444	0	58444	58444	0	0	58444	0	0		
	2025 rok	92118		1683997	566733	1117264	1683997	566733	0	0	566733	1117264	1117264		0
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027 - Europejski Fundusz Społeczny Plus															
BIEŻĄCE		Działanie: Wzrost dostępności usług społecznych													
Projekt „Działania w zakresie teleopieki domowej dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, w tym upowszechnienie i realizacja usług opiekuńczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych - tzw. Systemów „teleopieki”															
1	Razem wydatki:	85395	Miejski	1304424	189142	1115282	1304424	189142	0	0	189142	1115282	1115282	0	0
	2024 rok	85395	Ośrodek	66000	9570	56430	66000	9570	0	0	9570	56430	56430	0	0
	2025 rok	85395	Pomocy	636612	92309	544303	636612	92309	0	0	92309	544303	544303		
	2026 rok	85395	Pomocy	601812	87263	514549	601812	87263	0	0	87263	514549	514549		
Program: Fundusze Europejskie na Rozój Cyfrowy															
Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
2	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Zabłudów”														
	Razem wydatki	72095		372843	110295	262548	372843	110295	0	0	110295	262548	262548		
	2024 rok	72095		34391	9627	24764	34391	9627	0	0	9627	24764	24764		
	2025 rok	72095		257272	71047	186225	257272	71047	0	0	71047	186225	186225		
	2026 rok	72095		81180	29621	51559	81180	29621	0	0	29621	51559	51559		
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027															
Projekt: Współpraca na rzecz zrównoważonego Rozwoju BOF															
3	Razem wydatki:	75095	Urząd	118650	17793	100857	118650	17793	0	0	17793	100857	100857	0	0
	2023 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670		
	2024 rok	75095		12450	1868	10582	12450	1868	0	0	1868	10582	10582		
	2025 rok	75095		19200	2879	16321	19200	2879	0	0	2879	16321	16321		
	2026 rok	75095		19200	2879	16321	19200	2879	0	0	2879	16321	16321		
	2027 rok	75095		19200	2879	16321	19200	2879	0	0	2879	16321	16321		
	2028 rok	75095		19200	2879	16321	19200	2879	0	0	2879	16321	16321		
	2029 rok	75095		19200	2879	16321	19200	2879	0	0	2879	16321	16321		
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027															
Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów															
4	Razem wydatki:	75412	Urząd	66477	17284	49193	66477	17284	0	0	17284	49193	49193	0	0
	2024 rok			22000	5720	16280	22000	5720	0	0	5720	16280	16280		
	2025 rok	75412	Miejski	44477	11564	32913	44477	11564	0	0	11564	32913	32913		

Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027															
Działanie: Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia															
Projekt: Kompetencje Kluczowe - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF															
5	Razem wydatki:	80104	Urząd	612265	0	612265	612265	0	0	0	0	612265	612265	0	0
	2025 rok	80104	Miejski	122453	0	122453	122453	0	0	0	0	122453	122453	0	0
	2026 rok	80104		122453	0	122453	122453	0	0	0	0	122453	122453		
	2027 rok	80104		122453	0	122453	122453	0	0	0	0	122453	122453		
	2028 rok	80104		122453	0	122453	122453	0	0	0	0	122453	122453		
	2029 rok	80104		122453	0	122453	122453	0	0	0	0	122453	122453		
Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska na lata 2021 - 2027															
Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich															
6	Razem wydatki:	90004	Urząd	198616	39724	158892	198616	39724	0	0	39724	158892	158892	0	0
	2024 rok	90004	Miejski	8606	1722	6884	8606	1722	0	0	1722	6884	6884		
	2025 rok	90004	Miejski	190010	38002	152008	190010	38002	0	0	38002	152008	152008		
Program: Program Współpracy INTERREG Litwa - Polska na lata 2021 - 2027															
Działania na rzecz rozwoju obszarów transgranicznych w zakresie kultury i zrównoważonej turystyki															
7	Razem wydatki:	92118	Urząd	844854	168971	675883	844854	168971	0	0	168971	675883	675883	0	0
	2024 rok	92118	Miejski	238554	47711	190843	238554	47711	0	0	47711	190843	190843		
	2025 rok	92118	Miejski	606300	121260	485040	606300	121260	0	0	121260	485040	485040		
	Razem wydatki	x	x	3516273	542498	2973775	3516273	542498	0	0	542498	2973775	2973775	0	0
	Wydatki bieżące 2023	x	x	10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670	0	0
	Wydatki bieżące 2024	x	x	380145	75507	304638	380145	75507	0	0	75507	304638	304638	0	0
	Wydatki bieżące 2025	x	x	1876324	337061	1539263	1876324	337061	0	0	337061	1539263	1539263	0	0
	Wydatki bieżące 2026	x	x	824645	119763	704882	824645	119763	0	0	119763	704882	704882	0	0
	Wydatki bieżące 2027	x	x	141653	2879	138774	141653	2879	0	0	2879	138774	138774	0	0
	Wydatki bieżące 2028	x	x	141653	2879	138774	141653	2879	0	0	2879	138774	138774	0	0
	Wydatki bieżące 2029	x	x	141653	2879	138774	141653	2879	0	0	2879	138774	138774	0	0

- Wydatki bieżące zawarte w powyższym załączniku są zgodne z wydatkami z załącznika przedsięwzięć w latach 2025-2029
- Wydatki majątkowe zawarte w powyższym załączniku nie są zgodne z załącznikiem przedsięwzięć w roku 2025 o kwotę 239.917 zł co stanowią zadania jednoroczne poz. 6 - 142.125 + 97.792 zł poz. 8

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.7.2025.MN z dnia 10.01.2025 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości 4 123,71 zł. na realizację programu „Za życiem”

WYDATKI

W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe ogółem w planie ulegną obniżeniu o kwotę 296.562 zł, a w szczególności:

1. W rodz. 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł na Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych do budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Zabłudów.

2. W rodz. 01044 *Infrastruktura sanitarna wsi* zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł na Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych do budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zabłudów.

3. W rodz. 40002 *Dostarczanie wody* zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł na Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych do budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Zabłudów.

4. W rodz. 75095 *Pozostała działalność* zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku na realizację zadania „Kompleksową modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej”,

5. W rodz. 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zwiększono plan wydatków o kwotę 59.060,00 zł na realizację zadania „Wsparcie zdolności ratowniczych OSP działających na terenie gminy Zabłudów” – zakup samochodu do OSP Ryboły,

6. W rodz. 85295 *Pozostała działalność* zwiększono plan wydatków o kwotę 15.306 zł na zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora w ramach Programu Senior +

7. W rodz. 92118 *Muzea* zmniejszono kwotę wydatków o 445.928,00 zł na realizację zadania „Przebudowa budynku Muzeum Kultury Materialnej w Rybołach” w ramach dofinansowania ze środków INTERREG Litwa-Polska”

Zmiany planu wydatków bieżących zwiększyły wydatki w Dz. 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, Dz. 750 *Administracja publiczna*, Dz. 852 *Pomoc społeczna*, Dz. 926 *Kultura fizyczna* zmiany wynikają z analizy potrzeb w zakresie funkcjonowania Gminy Zabłudów.

Na wniosek Kierownika Referatu Centrum Usług Wspólnych przesunięto środki w ramach klasyfikacji budżetowej Dz. 801 *Oświata i wychowanie*.

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

Zmiany w budżecie spowodowały zamiany w załączniku wykazu zadań inwestycyjnych.

Sporządziła: Magdalena Kotowska – Skarbnik Gminy