



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 marca 2026 r.

Poz. 1187

UCHWAŁA NR XXIV.165.2026 RADY MIEJSKIEJ W ZABLUDOWIE

z dnia 27 lutego 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2026 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 2025 r. poz. 1153 z póź. zm.) 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 2025 r. poz. 1483 z póź. zm.), 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 2026 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **95.368.862,71 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 70.788.277,60 zł,

b) dochody majątkowe 24.580.585,11 zł.

2. Plan wydatków ogółem **92.960.282,03 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące 68.634.872,71 zł,

b) wydatki majątkowe 24.325.409,32 zł.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.408.580,68 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu.

§ 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 XXIV.165.2026

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 27 lutego 2026 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	1 128 228,63	0,00	33 745,00	1 161 973,63
	80101		Szkoły podstawowe	210 708,63	0,00	33 745,00	244 453,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	33 745,00	46 745,00
bieżące razem:				65 674 251,89	0,00	33 745,00	65 707 996,89
			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	642 481,89	0,00	0,00	642 481,89
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 727 455,00	0,00	488 995,20	2 216 450,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 727 455,00	0,00	488 995,20	2 216 450,20
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	488 995,20	488 995,20
752			Obrona narodowa	449 000,00	0,00	189 100,00	638 100,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	449 000,00	0,00	189 100,00	638 100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 000,00	0,00	189 100,00	638 100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 825 820,00	2 825 820,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	2 825 820,00	2 825 820,00
		6253	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 825 820,00	2 825 820,00
majątkowe razem:				21 011 869,91	0,00	3 503 915,20	24 515 785,11
			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	679 431,91	0,00	0,00	679 431,91

bieżące							
855			Rodzina	3 457 000,00	0,00	6 306,71	3 463 306,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 396 000,00	0,00	6 123,71	3 402 123,71
		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	3 396 000,00	0,00	4 123,71	3 400 123,71
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	183,00	183,00
		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	183,00	183,00
bieżące razem:				5 073 974,00	0,00	6 306,71	5 080 280,71
			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	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				64 800,00	0,00	0,00	64 800,00
			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
Ogółem:				91 824 895,80	0,00	3 543 966,91	95 368 862,71
			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	1 321 913,80	0,00	0,00	1 321 913,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV.165.2026

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 27 lutego 2026 r.

Wydutki

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydutki 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	Wydutki 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	Wnieście 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	1 573 200,00	1 163 200,00	1 162 200,00	10 000,00	1 152 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 828 200,00	1 163 200,00	1 162 200,00	10 000,00	1 152 200,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	879 700,00	799 700,00	799 700,00	0,00	799 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 134 700,00	799 700,00	799 700,00	0,00	799 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	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		
				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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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		
				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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 217 334,12	6 392 500,00	6 392 500,00	10 000,00	6 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 834,12	824 834,12	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	1 785 620,20	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 620,20	1 085 620,20	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 002 954,32	7 092 500,00	7 092 500,00	10 000,00	7 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 454,32	1 910 454,32	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 207 709,12	2 382 875,00	2 382 875,00	10 000,00	2 372 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 834,12	824 834,12	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	1 785 620,20	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 620,20	1 085 620,20	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 993 329,32	3 082 875,00	3 082 875,00	10 000,00	3 072 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 454,32	1 910 454,32	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	824 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 834,12	824 834,12	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	1 085 620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 620,20	1 085 620,20	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 910 454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 454,32	1 910 454,32	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	872 634,00	37 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 146,00	0,00	0,00	835 488,00	835 488,00	835 488,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-835 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835 488,00	-835 488,00	-835 488,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	835 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 488,00	835 488,00	835 488,00	0,00	0,00	
				po zmianach	872 634,00	37 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 146,00	0,00	0,00	835 488,00	835 488,00	835 488,00	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	872 634,00	37 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 146,00	0,00	0,00	835 488,00	835 488,00	835 488,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-835 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835 488,00	-835 488,00	-835 488,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	835 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 488,00	835 488,00	835 488,00	0,00	0,00	
				po zmianach	872 634,00	37 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 146,00	0,00	0,00	835 488,00	835 488,00	835 488,00	0,00	0,00	

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	526 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 629,00	526 629,00	526 629,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-526 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526 629,00	-526 629,00	-526 629,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	308 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 859,00	308 859,00	308 859,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-308 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 859,00	-308 859,00	-308 859,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy 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	
				zwiększenie	526 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 629,00	526 629,00	526 629,00	0,00	0,00	
				po zmianach	526 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 629,00	526 629,00	526 629,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy 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	
				zwiększenie	308 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 859,00	308 859,00	308 859,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 859,00	308 859,00	308 859,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 059 874,00	10 560 724,00	9 966 524,00	8 024 794,00	1 941 730,00	0,00	575 000,00	19 200,00	0,00	0,00	8 499 150,00	8 499 150,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 600,00	-83 600,00	-83 600,00	0,00	-83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	405 414,00	405 414,00	405 414,00	0,00	405 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 381 688,00	10 882 538,00	10 288 338,00	8 024 794,00	2 263 544,00	0,00	575 000,00	19 200,00	0,00	0,00	8 499 150,00	8 499 150,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 521 157,00	9 022 007,00	8 997 007,00	7 483 678,00	1 513 329,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 499 150,00	8 499 150,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 721 157,00	9 222 007,00	9 197 007,00	7 483 678,00	1 713 329,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 499 150,00	8 499 150,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	137 400,00	137 400,00	137 400,00	3 000,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 600,00	-83 600,00	-83 600,00	0,00	-83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 400,00	137 400,00	137 400,00	3 000,00	134 400,00	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	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	
				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	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 600,00	-83 600,00	-83 600,00	0,00	-83 600,00	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	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	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	500 564,00	500 564,00	500 564,00	478 116,00	22 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 814,00	1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	502 378,00	502 378,00	502 378,00	478 116,00	24 262,00	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	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	
				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	1 814,00	1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	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	327 753,00	327 753,00	308 553,00	60 000,00	248 553,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	447 753,00	447 753,00	428 553,00	60 000,00	368 553,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,0										

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	3 457 000,00	3 457 000,00	403 880,00	323 284,00	80 596,00	0,00	3 053 120,00	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	6 306,71	6 306,71	2 306,71	0,00	2 306,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 463 306,71	3 463 306,71	406 186,71	323 284,00	82 902,71	0,00	3 057 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	3 396 000,00	3 396 000,00	342 880,00	323 284,00	19 596,00	0,00	3 053 120,00	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	6 123,71	6 123,71	2 123,71	0,00	2 123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 402 123,71	3 402 123,71	345 003,71	323 284,00	21 719,71	0,00	3 057 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 053 120,00	3 053 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 120,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 057 120,00	3 057 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 120,00	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	3 712,00	3 712,00	3 712,00	0,00	3 712,00	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	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	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	3 833,00	3 833,00	3 833,00	0,00	3 833,00	0,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 002,71	2 002,71	2 002,71	0,00	2 002,71	0,00	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	11 502,71	11 502,71	11 502,71	0,00	11 502,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	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	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	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	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	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	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	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 138 774,00	5 073 974,00	2 019 854,00	1 374 077,00	645 777,00	0,00	3 054 120,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	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	6 306,71	6 306,71	2 306,71	0,00	2 306,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 145 080,71	5 080 280,71	2 022 160,71	1 374 077,00	648 083,71	0,00	3 058 120,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV.165.2026

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 27 lutego 2026 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2026 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 2026 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	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	
1	010	01043	2026	Przejęcie sieci wodociągowej z terenu Gminy Zabłudów.	15 000		15 000,00	15 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01043	2025-2026	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej połączenia pompowni wody w Rafałowce z wodociągiem w kierunku Dobrzyniówki i Folwark Małych, Wielkich i Tylwickich	40 000		40 000,00	40 000,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01043	2026	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania; „Zwiększenie odporności wodnej w BOF” - (modernizacja stacji uzdatniania wody w Pawłach)	200 000		200 000,00	200 000,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01043			255 000,00		255 000,00	255 000,00			
3	010	01044	2024-2026	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zabłudowie.	160 000	0	160 000,00	160 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	01044	2026	Wykonanie szamba przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce	90 000		90 000,00	90 000			Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce
	010	01044			250 000,00	0	250 000,00	250 000,00	0	0	
5	600	60016	2023-2026	Opracowanie dokumentacji na odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej nr 106863B Kudrycze-Zabłudów na odcinku Kudrycze -Żuki	50 000		50 000,00	50 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
6	600	60016	2025-2026	Przebudowa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 47 w Kudryczach wraz z inspektorem nadzoru	147 001		147 001,00	147 001			Urząd Miejski w Zabłudowie
7	600	60016	2026	Wykonanie wiaty przystankowej wraz z oświetleniem w miejscowości Folwarki Małe, w ramach środków funduszu sołeckiego	12 132		12 132,00	12 132,00			Urząd Miejski w Zabłudowie

8	600	60016	2025-2026	Przebudowa drogi gminnej Nr 106871B w Folwarkach Tylwickich- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	647 790	318 765,00	329 025,00	329 025,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
9	600	60016	2025-2026	Przebudowa drogi gminnej Kuriany-Halickie- etap II - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	361 052,12		361 052,12	186 676,12		174 376	Urząd Miejski w Zabłudowie
10	600	60016	2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ciągu drogi Rafałówka-Kucharówka- Zabłudów	400 000		400 000,00	400 000,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
11	600	60016	2026-2027	Przebudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku od DK 19 do granic miejscowości Białostoczek	2 459 998,00		611 244,20	122 249,00		488 995,20	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			4 077 973,12	318 765,00	1 910 454,32	1 247 083,12	0	663 371,20	
12	720	72095	2024-2026	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów: Dostawa i instalacja sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie.	661 259	0	661 259,00	244 616		416 643	Urząd Miejski w Zabłudowie
13	720	72095	2024-2026	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów : Dostawa i uruchomienie agregatu prądowłórczego w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie.	174 229		174 229,00	64 243		109 986	Urząd Miejski w Zabłudowie
	720	72095			835 488,00	0	835 488,00	308 859,00	0	526 629,00	
14	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	3 350 460	8 499 150,00		8 499 150	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750	75023			11 849 610,00	3 350 460,00	8 499 150,00	0	8 499 150,00	0	
15	752	75281	2026	Zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej ze środków dotacji celowej na zadania z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	64 800		64 800		64 800		Urząd Miejski w Zabłudowie
16	752	75281	2026	Zakupy inwestycyjne ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	638 100,00		638 100,00		638 100,00		Urząd Miejski w Zabłudowie
	752	75281			702 900,00	0,00	702 900,00	0	702 900	0,00	
17	754	75412	2025-2026	Opracowanie studium wykonalności/analizy wykonalności do wniosku „Zarządzanie kryzysowe w BOF”	156 500,00	141 500	15 000,00	15 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
18	754	75412	2026	Dobudowa garażu do istniejącego budynku remizy strażackiej OSP wraz z infrastrukturą techniczną-OSP Ryboły	414 130,00		414 130,00	414 130			Urząd Miejski w Zabłudowie

19	754	75412	2026	Zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Rafałowie, dofinansowane z funduszu sołeckiego w kwocie 40.000 zł	290 000,00		290 000,00	290 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			860 630,00	141 500,00	719 130,00	719 130,00	0,00		
20	801	80101	2024-2026	Przebudowa wraz termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyńowie w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 418 980	2 438 980	980 000,00		980 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
21	801	80101	2026	Przebudowa sieci wodociągowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie	20 000		20 000,00	20 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
22	801	80101	2025-2026	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Białostoczku	145 000	100 000	45 000,00	45 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
23	801	80195	2025-2026	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową placu zabaw w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF	142 125,00		142 125,00	12 300		129 825,00	Urząd Miejski w Zabłudowie
24	801	80104	2025-2026	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę ZSP w Zabłudowie na potrzeby utworzenia miejsc opieki nad dziećmi	259 145		259 145,00	259 145			Urząd Miejski w Zabłudowie
	801				3 985 250,00	2 438 980,00	1 446 270,00	336 445,00	980 000,00	129 825,00	
25	852	85203	2024-2026	Zwiększenie dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich - Projekt dofinansowany ze środków PFRON	563 832	280 212	283 620	56 724	226 896		Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich
	852	85203			563 832,00	280 212,00	283 620,00	56 724,00	226 896,00	0	
26	900	90015	2026	Wykonanie oświetlenia na istniejących słupach przy drodze: 450/7,452/1,445 ze środków funduszu sołeckiego wsi Halickie	30 267		30 267,00	30 267			Urząd Miejski w Zabłudowie
27	900	90015	2026	Zakup oświetlenia (latarnie na drodze łączącej Protasy z wsią Płoskie) w ramach funduszu sołeckiego	13 696		13 696,00	13 696			Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			43 963,00	0	43 963,00	43 963,00	0,00	0,00	
28	921	92109	2026	Zakup mebli kuchennych do świetlicy w Kaniukach ze środków funduszu sołeckiego	12 981,00		12 981,00	12 981,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
29	921	92109	2026	Klimatyzacja w świetlicy w Pawłach ze środków funduszu sołeckiego	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
30	921	92109	2026	Kuchnia Marzeń w Zwierkach - wykonanie mebli kuchennych w ramach budżetu obywatelskiego	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			52 981,00	0,00	52 981,00	52 981,00	0,00	0,00	
31	926	92601	2023-2026	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

32	926	92601	2022-2026	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	8 051 400		Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92601			9 112 106,00	929 096	8 183 010,00	131 610,00	8 051 400,00	0	
33	926	92695	2026	Montaż kilku przyrządów do ćwiczeń na siłowni w Rzepnikach w ramach funduszu sołeckiego	10 059		10 059,00	10 059,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
34	926	92695	2026	Zakup i montaż zabawek na plac zabaw przy świetlicy w Zwierkach w ramach funduszu sołeckiego	28 000		28 000,00	28 000,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
35	926	92695	2026	Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w Zagruszanach w ramach funduszu sołeckiego	16 824		16 824,00	16 824,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
36	926	92695	2026	Budowa placu zabaw I etap wykonanie dokumentacji i zakup urządzeń w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowosady	18 489		18 489,00	18 489,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
37	926	92695	2026	Przygotowanie projektu placu zabaw w Żukach w ramach funduszu sołeckiego	17 506		17 506,00	17 506,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
38	926	92695	2026	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup wiaty-altany ogrodowej we wsi Ostrówki w ramach funduszu sołeckiego	11 094		11 094,00	11 094,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
39	926	92695	2026	Budowa ogrodzenia na działce nr 70 w Tatarowcach w ramach funduszu sołeckiego	14 957		14 957,00	14 957,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
40	926	92695	2026	Opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż wiaty na działce nr 191/1 Zabłudów Kolonia w ramach funduszu sołeckiego	28 000		28 000,00	28 000,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
41	926	92695	2026	Budowa budynków gospodarczych na potrzeby wsi Tatarowce ze środków dzierżawy działki nr 70 na terenie sołectwa	152 864		152 864,00	152 864,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
42	926	92695	2026	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce nr 181 w Kudryczach w ramach środków funduszu sołeckiego	20 270		20 270,00	20 270,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
43	926	92695	2026	Modernizacja placu zabaw przy ul Chodkiewicza i I. Demblińskiej w Zabłudowie w ramach budżetu obywatelskiego	168 000		168 000,00	168 000,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92695			486 063,00	0	486 063,00	486 063,00	0	0	
				Ogółem	33 075 796,12	7 459 013,00	23 668 029,32	3 887 858,12	18 460 346,00	1 319 825,20	

Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 24.325.409,32 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 23.668.029,32 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 80.000 zł + dotacja na budowę studni głębinowych na terenie gminy 80.000 zł oraz dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 497.380 zł.

UZASADNIENIE

DOCHODY

1. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.95.2026.JK z dnia 01.02.2026 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania w Dz. 855 *Rodzina* na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 183 zł.

2. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.104.2026.JK z dnia 13.02.2026 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości 4 123,71 zł. na realizację programu „Za życiem”

3. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.102.2026.JK z dnia 12.02.2026 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania w Dz. 855 *Rodzina* o kwotę 2.000 zł.

4. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.46.2026.JK z dnia 09.02.2026 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 189.100 zł. na zadania w Dz. 752 *Obrona narodowa* na Zakupy inwestycyjne ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

5. Wprowadzono środki z tyt. refundacji wydatku 2025 r. dotyczącego zadania „Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Zabłudów.” w wysokości 2.825.820 zł.

6. Na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki o zapewnieniu finansowania wydatków, wprowadzono w 2026 r. kwotę 488.995,20 zł na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku od DK 19 do granic miejscowości Białostoczek. Dofinansowanie na rok 2027 to kwota 1.479.002,36 zł

WYDATKI

W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe ogółem w planie ulegną zwiększeniu o kwotę 2.252.995,20 zł, a w szczególności:

1. W rozdziale 01043 wprowadzono środki w wysokości 15.000 zł na przejęcie sieci wodociągowej z terenu gminy Zabłudów.

2. W rozdziale 01043 wprowadzono nowe zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania Zwiększenie odporności wodnej w BOF projekt dotyczy modernizacji stacji uzdatniania wody w Pawłach w kwocie 200.000 zł

3. Przeniesiono z roku 2025 zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej połączenia pompowni wody w Rafałowce z wodociągiem w kierunku Dobrzyńówki i Folwark Małych, Wielkich i Tylwickich”.

4. W rozdziale 60016 zadanie Przebudowa drogi gminnej Kuriany-Halickie - etap II - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadzono niewykorzystane w 2025 r. środki na realizację inwestycji tj. kwota 174.376 zł.

5. Na podstawie przeprowadzonego szacowania wprowadzono kwotę 400.000 zł na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ciągu drogi Kucharówka- Rafałówka- Zabłudów.

6. Z załącznika przedsięwzięć przeniesiono do budżetu na 2026 rok realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku od DK 19 do granic miejscowości Białostoczek”. Szacowana wartość całej inwestycji na lata 2026-2027 to kwota 2.459.997,96 z czego dofinansowanie to kwota 1.848.753,95. W 2026 r przewidziany wkład własny to 122.249 zł przy dofinansowaniu 488.995,20 zł.

7. Wprowadzono zadanie „Dobudowa garażu do istniejącego budynku remizy strażackiej OSP wraz z infrastrukturą techniczną - dotyczy OSP Ryboły wartość zadania to kwota 814.130 zł zabezpieczono wkład własny Gminy Zabłudów w kwocie 414.130 zł. Po stronie dochodów kwota dofinansowania zostanie wprowadzona w momencie podpisania umowy.

8. Sołectwo Rafałówka przesunęło środki z zadania „Budowa altany przy świetlicy wiejskiej” a uchwaliło na zebraniu wiejskim zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Rafałowce w kwocie 40.000 zł.

9. Zabezpieczono środki własne na zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Rafałowie w kwocie 250.000 zł

10. W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* przeniesiono z roku 2025 niezrealizowane w całości zadanie „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Białostoczku”.

11. W rozdziale 80104 *Przedszkola* zwiększono o kwotę 14.145 zł wartość zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę ZSP w Zabłudowie na potrzeby utworzenia miejsc opieki nad dziećmi” w związku z występującą kolizją i koniecznością przebudowy sieci wodociągowej i likwidacji starego budynku hydroforni.

12. Zabezpieczono dodatkowe środki na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 700.000 zł.

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

Zmiany planu wydatków bieżących dokonano w oparciu o analizę wykonania budżetu. 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.