

UCHWAŁA NR XI.75.2024
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465, 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572,1717,1756) art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **2.135.484,00 zł**

2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **585.779,00 zł**

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **1.995.901,00 zł.**

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **446.196,00 zł.**

5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały stanowiącym Załącznik Nr 3.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **78.609.622,35 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 63.870.359,35 zł

b) dochody majątkowe 14.739.263,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **90.139.905,35 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące 63.089.630,35 zł

b) wydatki majątkowe 27.050.275,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.530.283 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 917.484 zł.

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie – 121.347 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 4.517.729 zł.

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 23.723 zł.

5) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 5.950.000 zł.

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

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

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

3) Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1. Ustala się dochody w kwocie 172.117 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.117 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 39.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 39.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”

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

1. Ustala się dochody w kwocie 2.723.400 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.932.160 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 8. 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 XI.75.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 20 grudnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 111,00	-35 000,00	0,00	517 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	37 800,00	-35 000,00	0,00	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	957 500,00	-67 000,00	0,00	890 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	957 500,00	-67 000,00	0,00	890 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	-67 000,00	0,00	783 000,00
600			Transport i łączność	1 358 000,00	-23 000,00	0,00	1 335 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	153 000,00	-23 000,00	0,00	130 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	-23 000,00	0,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 300,00	-23 000,00	67 000,00	322 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 500,00	-7 000,00	67 000,00	219 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	0,00	67 000,00	114 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	-7 000,00	0,00	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	118 800,00	-16 000,00	0,00	102 800,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	-7 000,00	0,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	-9 000,00	0,00	64 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 314 759,00	-219 000,00	409 117,00	24 504 876,00
			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	7 634 291,00	-185 000,00	0,00	7 449 291,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 908 470,00	-150 000,00	0,00	6 758 470,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	-3 000,00	0,00	57 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	84 921,00	-32 000,00	0,00	52 921,00
	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	5 564 924,00	-25 000,00	383 000,00	5 922 924,00

			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	2 588 300,00	0,00	225 000,00	2 813 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 151 100,00	0,00	40 000,00	1 191 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	253 000,00	0,00	10 000,00	263 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	0,00	8 000,00	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	-25 000,00	0,00	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 396 024,00	0,00	100 000,00	1 496 024,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 000,00	-9 000,00	26 117,00	394 117,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	-9 000,00	0,00	39 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	0,00	12 117,00	172 117,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 500,00	0,00	14 000,00	104 500,00
758			Różne rozliczenia	20 296 274,00	-28 858,00	3 529,00	20 270 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	516 534,00	-28 858,00	3 529,00	491 205,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157 500,00	-28 858,00	0,00	128 642,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 781,00	0,00	3 529,00	31 310,00
801			Oświata i wychowanie	1 712 880,00	0,00	48 158,00	1 761 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	190 614,00	0,00	48 158,00	238 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 000,00	0,00	30 000,00	132 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 943,00	0,00	6 158,00	27 101,00
851		Ochrona zdrowia	155 000,00	-8 000,00	0,00	147 000,00
		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
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	155 000,00	-8 000,00	0,00	147 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	155 000,00	-8 000,00	0,00	147 000,00
852		Pomoc społeczna	1 111 230,00	0,00	1 975,00	1 113 205,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	54 140,00	0,00	1 975,00	56 115,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 975,00	1 975,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 312 180,00	-38 000,00	54 000,00	3 328 180,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	479 500,00	-8 000,00	0,00	471 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 000,00	-8 000,00	0,00	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 705 400,00	0,00	54 000,00	2 759 400,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 673 400,00	0,00	50 000,00	2 723 400,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00	
90095		Pozostała działalność	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 992,00	-38 992,00	0,00	416 000,00	
		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	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 992,00	-38 992,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 992,00	-38 992,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00	
		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	
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
bieżące			55 684 605,00	-480 850,00	585 779,00	55 789 534,00	
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	1 421 979,00	0,00	0,00	1 421 979,00	
majątkowe							
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 010 508,00	-68 000,00	0,00	942 508,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	912 508,00	0,00	0,00	912 508,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 133,00	-68 000,00	0,00	44 133,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 133,00	0,00	0,00	14 133,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	90 000,00	-68 000,00	0,00	22 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 441 204,00	-1 586 634,00	0,00	1 854 570,00	
			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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 780 593,00	-1 586 634,00	0,00	193 959,00	
			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	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 780 593,00	-1 586 634,00	0,00	193 959,00	
majątkowe				razem :	16 393 897,00	-1 654 634,00	0,00	14 739 263,00
			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	4 644 858,00	0,00	0,00	4 644 858,00	
Rodzaj zadania:				Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem :	8 080 825,35	0,00	0,00	8 080 825,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
majątkowe				razem :	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				80 159 327,35	-2 135 484,00	585 779,00	78 609 622,35	

	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	6 066 837,00	0,00	0,00	6 066 837,00
--	---	---------------------	-------------	-------------	---------------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI.75.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzeni a 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 handloweg o		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				224 988,00	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	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzeni a 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 handloweg o		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
0 1 0			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 588 262,00	899 460,00	899 460,00	0,00	899 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 802,00	5 688 802,00	4 874 042,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 200,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 200,00	-55 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 502 062,00	868 460,00	868 460,00	0,00	868 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 602,00	5 633 602,00	4 874 042,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 851 202,00	569 660,00	569 660,00	0,00	569 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 542,00	5 281 542,00	4 874 042,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 200,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 200,00	-46 200,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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 handloweg o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	251 570,00	251 570,00	100 690,00	75 486,00	25 204,00	0,00	150 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	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	24,00	24,00	24,00	24,00	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	251 570,00	251 570,00	100 690,00	75 486,00	25 204,00	0,00	150 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	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	24,00	24,00	24,00	24,00	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	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	1 676,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	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	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	284,00	284,00	284,00	284,00	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	
				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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20,00	20,00	20,00	20,00	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	8 080 825,35	8 080 825,35	3 649 054,82	1 408 562,36	2 240 492,46	0,00	4 431 770,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 080 825,35	8 080 825,35	3 649 054,82	1 408 562,36	2 240 492,46	0,00	4 431 770,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI.75.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

Zmiana wysokości dochodów w uchwale budżetowej została sporządzona w oparciu o wysokość zrealizowanych dochodów bieżących i majątkowych za 12 miesięcy 2024 roku. W wyniku dokonanych zmian nastąpiło obniżenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.654.634 zł i wzrost planu dochodów bieżących o kwotę 104.929 zł.

W oparciu o wysokość przekazanych środków oraz kwoty szacunkowej na miesiąc grudzień na realizację zadań własnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększono plan dochodów o kwotę 3.529 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych na zadania oświatowe w związku uczęszczaniem uczniów z Ukrainy do szkoły na terenie gminy.

W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe ogółem w planie ulegną zmniejszeniu o kwotę 1.865.276,00zł a w szczególności:

1.W rozdz. 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* zwiększono plan wydatków o kwotę 1.800 zł. w zadaniu: Aktualizacja dokumentacji na budowę sieci wodociągowej Krynickie – Laszki – Miniewicze oraz zadanie : Zakup i montaż pomp głębinowych do SUW w Białystoczku” w kwocie 13.000 zł zostało przeniesione z zadania majątkowego na wydatki bieżące.

2.W rozdz. 01044 zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.000zł na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zabłudowie. (zadanie realizowane w 2025roku)

3.W rozdz. 60016 *Drogi gminne* w ramach realizacji zadania ze środków funduszu sołectkiego wsi Solniki :Budowa przystanku autobusowego w Solnikach zdjęto kwotę 10.000 zł

4.W rozdz. 75412 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zmniejszono plan wydatków o kwotę 100.000 zł (zadanie realizowane w 2025roku)

5.W rozdz. 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zmniejszono kwotę planu dotacji na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych o kwotę 1.610.198 zł. (zadanie realizowane w 2025roku).

6.W rozdz. 92601 *Obiekty sportowe* zmniejszono plan wydatków o kwotę 90.000zł w zadaniu: Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy boiska pomocniczego przy boisku głównym w Zabłudowie. (zadanie realizowane w 2025roku),

7.W rozdz. 92695 *Pozostała działalność* w ramach realizacji funduszu sołectkiego zwiększono o kwotę 122zł zadanie: Dalsze doposażenie działki przy wiacie w Tatarowcach.

Zmiany planu wydatków bieżących dokonano w oparciu o analizę wykonania z ostatnich 12 miesięcy.

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 XI.75.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 20 grudnia 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" oraz wykorzystanie środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	4 926 587	52 545	4 874 042,00	0	1 140 000	748 485	2 985 557	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01043	2024	Aktualizacja dokumentacji budowy sieci wodociągowej o długości 12,016 km Krynickie - Laszki - Miniewicze -środki własne gminy	36 800	0	36 800,00	36 800	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01043	2024-2025	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Krynickich - wykorzystanie środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	150 000	0	10 000,00			10 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
4	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

5	01 0	0104 3	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		
6	01 0	0104 3	2024	Zakup i montaż lampy UV do Stacji Uzdatniania Wody w Pawłach - wykorzystanie środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	65 000	0	65 000	0	65 000	Urząd Miejski w Zabłudowie		
7	01 0	0104 3	2024	Zakup samochodu do obsługi wodociągów na terenie Gminy Zabłudów	60 000	0	60 000	60 000		Urząd Miejski w Zabłudowie		
8	01 0	0104 3	2024	Opracowanie Programów Funkcjonalno- Użytkowych budowy sieci wodociągowej (do złożenia wniosku o dofinansowanie KPO)	25 000		25 000	25 000		Urząd Miejski w Zabłudowie		
	01 0				5 427 887	52 545	5 235 342	121 800	1 140 000	987 985	2 985 557	
9	01 0	0104 4	2024	Wknanie szamba na potrzeby świetlicy w Pawłach w ramach środków ze sprzedaży działki mienia wiejskiego	22 260		22 260	22 260		Urząd Miejski w Zabłudowie		
10	01 0	0104 4	2024- 2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zabłudowie	200 000	0	1 000,00	1 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
11	01 0	0104 4	2023/20 24	Budowa kanalizacji snitarnej o dł. 220 mb w Kurianach ulica Wilcza (obręb Kuriany dz. 309/2 i 73/13)	330 000	0	330 000,00	30 000	300 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	01 0	0104 4			552 260	0	353 260	53 260	300 000	0	0	
12	60 0	6001 6	2017- 2024	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Pasyнки - Kudrycze na odcinku Kudrycze - Żuki z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 401 523	358 217	6 174 196,00	244 027	2 380 000	3 550 169	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

1 3	60 0	6001 6	2023/20 25	Opracowanie dokumentacji na odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej nr 106863B Kudrycze-Zabłudów na odcinku Kudrycze - Żuki (materiały pomocnicze: mapy, wypisy itp.)	50 000		1 000	1 000					Urząd Miejski w Zabłudowie
1 4	60 0	6001 6	2023/20 24	Budowa chodnika dla pieszych, w ramach środków RFRD: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	1 102 572	0	1 102 572,00	97 442	400 000	605 130	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
1 5	60 0	6001 6	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka- Rafałowka-Zabłudów	9 000,00		9 000,00	9 000,00					
1 6	60 0	6001 6	2023/20 26	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	0		2 920 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
1 7	60 0	6001 6	2024/20 27	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 (materiały pomocnicze: mapy, wypisy itp.)	2 466 498	4900	1 600	1 600					Urząd Miejski w Zabłudowie
	60 0	6001 6			19 437 593	363 117	10 208 368	353 069	2 780 000	7 075 299	0	0	
1 8	70 0	7000 5	2024- 2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z opracowaniem studium wykonalności na budowę targowiska miejskiego w Zabłudowie	114 750		2 000,00	2 000,00					Urząd Miejski w Zabłudowie
1 9	70 0	7000 5	2024- 2025	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	27 060	0	13 530,00	13 530,00					Urząd Miejski w Zabłudowie
2 0	70 0	7000 5	2024	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

	70	7000			146 810	0	20 530	20 530	0	0	0	
2	72	7209	2024-	Zwiększenie poziomu	491 930	0	491	179 494	0		312 436	Urząd Miejski
1	0	5	2026	Cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów			930,00					w Zabłudowie
	72	7209			491 930	0	491 930	179 494	0	0	312 436	
2	75	7502	2024-	Budowa z rozbudową Urzędu	11 850	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski
2	0	3	2026	Miejskiego w Zabłudowie wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji z Rządowego Fundusz Polski Ład - zadania pn. "Urząd przyjazny mieszkańcom"	005							w Zabłudowie
	75	7502			11 850	0	50 000	50 000	0	0	0	
	0	3			005							
2	75	7541	2023-	Projekt: Wsparcie zdolności	1 027 567	40 000	4 626,00	4 626	0	0	0	Urząd Miejski
3	4	2	2025	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								w Zabłudowie
2	75	7541	2024-	Opracowanie dokumentacji	18 500	0	18 500,00	18 500	0	0	0	Urząd Miejski
4	4	2	2025	projektowo-kosztorysowej na budowę garażu na samochód ciężki w OSP w Rybołach								w Zabłudowie
2	75	7541	2024-	Opracowanie dokumentacji	134 000	0	34 000,00	34 000	0	0	0	Urząd Miejski
5	4	2	2025	projektowo-kosztorysowej na przebudowę/rozbudowę OSP w Zabłudowie niezbędnej do przygotowania wniosku pn. "Zarządzanie kryzysowe w BOF"								w Zabłudowie

2 6	75 4	7541 2	2023/20 24	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
	75 4	7541 2			1 996 116	40 000	873 175	143 175	730 000	0	0	0
2 7	80 1	8010 1	2024- 2026	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji z Rządowego Fundusz Polski Ład	3 482 879	0	31 980,00	31 980	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
2 8	80 1	8010 1	2024	"Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zabłudowie" w związku z podwyższonym promieniowaniem radonu	450 000	0	450 000,00	50 000	200 000	200 000		Zespół Szkolno- Przedszkolny
2 9	80 1	8010 1	2024/20 25	Budowa części ogrodzenia przy Szkołe Podstawowej w Dobrzyniówce ze środków funduszu sołeckiego	6 000	0	6 000,00	6 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3 0	80 1	8010 1	2024- 2025	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku ZSP w Zabłudowie na dostosowanie sal dla klas I-III wg. wymagań ppoż.	50 000	0	19 500,00	19 500		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3 1	80 1	8010 1	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
3 2	80 1	8019 5	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
	80 1				4 016 079	0	534 680	134 680	200 000	200 000	0	

33	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
34	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
35	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
36	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	
37	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
38	852	85203	2024	Zwiększenie dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich - Projekt dofinansowany ze środków PFRON	563 832	49 512	514 320	130 185		384 135	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich
39	852	85295	2023-2024	Opracowanie dokumentacji projektowej na zaadoptowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu seniora w Zabłudowie, wydatek nieobjęty dofinansowaniem w ramach programu	21 615	0	21 615	21 615		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
40	852	85295	2024	Przebudowa budynku wraz z zakupem pierwszego wyposażenia na potrzeby Klubu seniora w ramach Programu :Senior+	337 600	0	337 600	137 600		200 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	852				965 047	49 512	915 535	331 400	0	584 135	0	

4 1	90 0	9000 1	2024	Zakup dmuchawy typu Rootsa 2 szt na potrzeby oczyszczalni ścieków w Zabłudowie	41 328	0	41 328	41 328	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	90 0	9000 1			41 328	0	41 328	41 328	0	0	0	
4 2	90 0	9001 5	2024	Dowieszanie na istniejących słupach lamp oświetlenia drogi nr 600 w Skrybiczach ze środków funduszu sołeckiego	4 000	0	4 000	4 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
4 3	90 0	9001 5	2024	Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia w Protasach ze środków funduszu sołeckiego	14 200	0	14 200	14 200				Urząd Miejski w Zabłudowie
4 4	90 0	9001 5	2024	Montaż instalacji fotowoltaicznej przy świetlicy w Koźlikach ze środków funduszu sołeckiego	16 683	0	16 683	16 683				Urząd Miejski w Zabłudowie
4 5	90 0	9001 5	2023- 2024	Opracowanie dokumentacji do budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	97 800	0	97 800	0	0	97 800	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	90 0	9001 5			132 683	0,00	132 683	34 883,00	0,00	97 800,00	0,00	
4 6	90 0	9000 4	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
	90 0	9000 4			14 539	0	14 539	14 539,00	0	0	0	
4 7	92 1	9210 9	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
4 8	92 1	9210 9	2024	Nadzór inspektora w ramach zadania pn.Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Zwierkachw nie objęty Programem odnowy wsi województwa podlaskiego- Kreatywna wieś"	6 500	0	6 500	6 500		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

49	921	92109	2024	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Zwierkachw ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego- "Kreatywna wieś" dofinansowanie 30.000 zł, środki z funduszu sołec. 1.672 zł i środki własne budżetu 35.499 zł.	60 671	0	60 671	30 671		30 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
50	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			1 926 280	181 179	1 745 101	84 490	0	1 660 611	0	
51	921	92118	2023-2025	Przebudowa budynku Muzeum Kultury Materialnej Rybołach w ramach dofinansowania ze środków INTERREG Litwa - Polska	2 150 857	58 444	267 600,00	267 600	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92118			2 150 857	58 444	267 600	267 600	0	0	0	
52	926	92601	2023/2024	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy boiska pomocniczego przy boisku głównym w Zabłudowie	10 400	2 000	8 400	8 400				Urząd Miejski w Zabłudowie
53	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% oraz nadzór archeologiczny	8 991 510	0	4 932 600	106 900	800 000	4 025 700	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92601			9 001 910	2 000	4 941 000	115 300	800 000	4 025 700	0	
54	926	92695	2024	Częściowe wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Folwarkach Wielkich środki funduszu sołecznego	10 427	0	10 427,00	10 427,00				Urząd Miejski w Zabłudowie

55	926	92695	2023-2025	Kontynuacja doposażenia placu zabaw w Folwarkach Wielkich ze środków funduszu sołeckiego (wydatki w tym zakresie były ponoszone w latach 2022-2024 ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi)	2 060	0	2 060,00	2 060,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
56	926	92695	2024	Montaż monitoringu na budynku świetlicy w Folwarkach Wielkich dla potrzeb zabezpieczenia placu zabaw ze środków funduszu sołeckiego	3 012	0	3 012,00	3 012,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
57	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
58	926	92695	2023-2025	Kontynuacja doposażenia placu zabaw i boiska sportowego na potrzeby mieszkańców m. Halickie ze środków funduszu sołeckiego	15 251	0	15 251,00	15 251,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
59	926	92695	2024	Zakup kontenera na boiska sportowe m. Halickie ze środków funduszu sołeckiego	10 590	0	10 590,00	10 590,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
60	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
61	926	92695	2024	Doposażenie placu zabaw i siłowni na powietrzu w Krynickich w ramach funduszu sołeckiego	49 766	24 026	25 740,00	25 740,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
62	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
63	926	92695	2024	Doposażenie placu zabaw w Łubnikach w ramach funduszu sołeckiego	17 191		17 191,00	17 191,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
64	926	92695	2024	Dalsze doposażenie działki przy wiacie w m. Tatarowce poprzez wykonanie paleniska na ognisko w ramach funduszu sołeckiego	27 637	13 515	14 122,00	14 122,00				Urząd Miejski w Zabłudowie

6 5	92 6	9269 5	2024	Zakup i montaż doposażenia placu zabaw w Zagruszanych w ramach funduszu sołeckiego	15 165	3 000	12 165,00	12 165,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
6 6	92 6	9269 5	2024	Zakup i montaż bramy, bramki i przesł o 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
6 7	92 6	9269 5	2024	Przygotowanie działki nr 100 o powierzchni 200 m, zakup drewna do budowy konstrukcji zadaszienia oraz zakup map do celów projektowych w m. Żuki w ramach funduszu sołeckiego	13 500		13 500,00	13 500,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
	92 6	9269 5			335 023	40 541	294 482	294 482	0	0	0	
				Ogółem	59 118 339	997 983	26 540 900	2 366 451	5 950 000	14 697 342	3 527 107	

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 27.050.275 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 26.540.900 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 45.000 zł + dotacja dla Powiatu 224.988 zł oraz dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 209.387 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. oraz drogi nr 1488B (ul Św Rocha z Kalwińską) 74.278,56

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 budową wskazanych dróg.

7. Kwota w w.38 w kolunie 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.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI.75.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 20 grudnia 2024 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	2018-2025		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	10132317	3706259	6158458	9864717	3706259	990000	0	2716259	6158458	6158458	0	0
	Wydatki majątkowe-2018 rok	x	x	52545	52545	0	52545	52545	0	0	52545	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe-2023 rok	x	x	165023	97207	67816	165023	97207	0	0	97207	67816	67816	0	0
	Wydatki majątkowe-2024 rok	x	x	5999345	2959051	4597507	7556558	2959051	990000	0	1969051	4597507	4597507	0	0
	Wydatki majątkowe-2025 rok	x	x	3915404	597456	1493135	2090591	597456	0	0	597456	1493135	1493135	0	0
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
Działanie : Gospodarka wodno - ściekowa															
Podziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"															
1	Projekt pn."Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurianach														
	Razem wydatki:	1043	Urząd	4926587	1941030	2985557	4926587	1941030	990000	0	951030	2985557	2985557	0	0
	2019 rok	1010		52545	52545	0	52545	52545	0		52545	0	0		
	2024 rok	1043		4874042	1888485	2985557	4874042	1888485	990000		898485	2985557	2985557		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															

Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
Projekt "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów"															
3	Razem wydatki:	72095	Urząd	491930	179494	312436	491930	179494	0	0	179494	312436	312436	0	0
	2024 rok	72095	Miejski	491930	179494	312436	491930	179494			179494	312436	312436	0	0
Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027															
Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów															
Zadanie: Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Rybołach															
4	Razem wydatki:	75412	Urząd	1027567	354093	673474	1027567	354093	0	0	354093	673474	673474	0	0
	2023 rok	75412	Miejski	40000	40000	0	40000	40000	0	0	40000	0	0	0	0
	2024 rok	75412		4626	4626	0	4626	4626	0	0	4626	0	0	0	0
	2025 rok	75412		982941	309467	673474	982941	309467	0	0	309467	673474	673474	0	0
Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027															
Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów															
Zadanie: Zakup samochodu i wyposażenia na potrzeby OSP w Rybołach															
5	Razem wydatki:	75412	Urząd	790542	205541	585001	790542	205541	0	0	205541	585001	585001	0	0
	2024 rok	75412	Miejski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2025 rok	75412		790542	205541	585001	790542	205541	0	0	205541	585001	585001	0	0
Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027															
Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów															
Zadanie: Zakup wyposażenia na potrzeby OSP w Folwarkach Wielkich															
6	Razem wydatki:	75412	Urząd	317108	82448	234660	317108	82448	0	0	82448	234660	234660	0	0
	2024 rok	75412	Miejski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2025 rok	75412		317108	82448	234660	317108	82448	0	0	82448	234660	234660	0	0
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego															
Projekt "Rozwój infrastruktury prozdrowotnej na terenie Gminy Zabłudów"															
7	Razem wydatki:	85195	Urząd	467726	170796	296930	467726	170796	0	0	170796	296930	296930	0	0
	2023 rok	85195	Miejski	106579	38763	67816	106579	38763	0	0	38763	67816	67816	0	0
	2024 rok	85195	Miejski	361147	132033	229114	361147	132033	0	0	132033	229114	229114	0	0
Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska na lata 2021 - 2027															
Działania na rzecz rozwoju obszarów transgranicznych w zakresie kultury i zrównoważonej turystyki															
8	Razem wydatki:	92118	Urząd	2150857	1080457	1070400	2150857	1080457	0	0	1080457	1070400	1070400	0	0
	2023 rok	92118		58444	58444	0	58444	58444	0	0	58444	0	0	0	0
	2024 rok	92118		267600	267600	0	267600	267600	0	0	267600	0	0	0	0
	2025 rok	92118		1824813	754413	1070400	1824813	754413	0	0	754413	1070400	1070400	0	0
Program: Europejski Fundusz Społeczny Województwa Podlaskiego na lata 2021 - 2027															
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	652212	94571	557641	652212	94571	0		94571	557641	557641	0	0
	2025 rok	85395	Pomocy	652212	94571	557641	652212	94571	0		94571	557641	557641		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
Projekt "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów"															
2	Razem wydatki:	72095	Urząd	366583	108924	257659	366583	108924	0	0	108924	257659	257659		
	2024 rok	72095		154044	48172	105872	154044	48172	0		48172	105872	105872		
	2025 rok	72095		212539	60752	151787	212539	60752	0		60752	151787	151787		
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
Projekt ;" Przygotowanie Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finnasowej 2014-2020															
3	Razem wydatki:	75095	Urząd	588536	122768	465768	588536	122768	0	0	122768	465768	465768	0	0
	2018-2019	75095	Miejski	20400	3060	17340	20400	3060	0		3060	17340	17340	0	0
	2020 -2022	75095		15300	2295	13005	15300	2295	0		2295	13005	13005		
	2023 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670		
	2024 rok	75095		12450	1867	10583	12450	1867	0		1867	10583	10583		
Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027															
Zadanie: Szkolenia w ramach projektu OSP w Rybołach															
4	Razem wydatki:	75412	Urząd	66477	17284	49193	66477	17284	0	0	17284	49193	49193	0	0
	2024 rok	75412	Miejski	66477	17284	49193	66477	17284	0		17284	49193	49193		
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															
5	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		1722	6884	6884		
	2025 rok	90004	Miejski	190010	38002	152008	190010	38002	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															
6	Razem wydatki:	92118	Urząd	1572371	314235	1258136	1572371	314235	0	0	314235	1258136	1258136	0	0
	2024 rok	92118	Miejski	520000	104000	416000	520000	104000	0		104000	416000	416000		
	2025 rok	92118	Miejski	1052371	210235	842136	1052371	210235	0		210235	842136	842136		
	Razem wydatki	x	x	4835545	861848	3973697	4835545	861848	0	0	861848	3973697	3973697	0	0
	Wydatki bieżące 2018 - 2019	x	x	652212	94571	557641	652212	94571	0	0	94571	557641	557641	0	0
	Wydatki bieżące 2020 - 2022	x	x	652212	94571	557641	652212	94571	0	0	94571	557641	557641	0	0

Wydatki bieżące 2023	X	X	10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670	0
Wydatki bieżące 2024	X	X	1413789	267616	1146173	1413789	267616	0	0	267616	1146173	1146173	0
Wydatki bieżące 2025	X	X	2107132	403560	1703572	2107132	403560	0	0	403560	1703572	1703572	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI.75.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	4	7	8	9
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Powiat Białostocki			224 988
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	1 128 000		0
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	510 000		
		Razem	1 638 000		224 988
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
10	1044	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych odprowadzania i oczyszczania ścieków			45 000
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Zabłudów			5 550
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP w Rafałowce			10 000
754	75478	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			10 000
801	80104	Dotacja na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie wychowania przedszkolnego	152 000		
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			40 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			55 000
921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			10 000
921	92120	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zadanie "Prace konserwatorsko - restauratorskie organów piszczalkowych w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie"			99 960

921	92120	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zadanie "Remont cerkwi prawosławnej pw. Św. Kosmy i Damiana w Rybołach"			109 427
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			220000
		Razem	152 000		604 937
Ogółem			1 790 000		829 925



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XI.75.2024
Data dokumentu	2024-12-20
Organ wydający	Rada Miejska w Zabłudowie
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	95AE32E1-DFA2-45F3-8466-B381B129CEEA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-443398978
Numer seryjny	110D1E52EF762D466FAD785C6DEAC649AB3A0FC2
Osoba podpisująca	Antonina Kuna
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	20.12.2024 09:52:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL