

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmniejszyć dochodów budżetowych o kwotę **1.070.400,00zł.**

2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **1.122.298,00 zł.**

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **51.898,00 zł.**

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

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **80.159.327,35 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 63.765.430,35 zł,

b) dochody majątkowe 16.393.897,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **91.689.610,35 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące 62.774.059,35 zł,

b) wydatki majątkowe 28.915.551,00 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 i 6 do Uchwały Nr LVI.438.2023 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2024 rok.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Przewodnicząca Rady

Antonina Kuna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X.73.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 12 grudnia 2024 r.

DOCHODY

R odzaj 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								
			bieżące	razem:	55 684 605,00	0,00	0,00	55 684 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 421 979,00	0,00	0,00	1 421 979,00	
majątkowe								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 511 604,00	-1 070 400,00	0,00	3 441 204,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 070 400,00	-1 070 400,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	1 070 400,00	-1 070 400,00	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	1 070 400,00	-1 070 400,00	0,00	0,00	
		6257	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	1 070 400,00	-1 070 400,00	0,00	0,00	
			majątkowe	razem:	17 464 297,00	-1 070 400,00	0,00	16 393 897,00

		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		5 715 258,00	-1 070 400,00	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
	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:	81 229 727,35	-1 070 400,00	0,00	80 159 327,35
	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	7 137 237,00	-1 070 400,00	0,00	6 066 837,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X.73.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 12 grudnia 2024 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	224 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 988,00	224 988,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 988,00	224 988,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 585 155,00	921 353,00	921 353,00	0,00	921 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 802,00	5 663 802,00	4 874 042,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 893,00	-21 893,00	-21 893,00	0,00	-21 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 588 262,00	899 460,00	899 460,00	0,00	899 460,00	0,00	0,00	899 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 802,00	5 688 802,00	4 874 042,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 842 095,00	585 553,00	585 553,00	0,00	585 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 542,00	5 256 542,00	4 874 042,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 893,00	-15 893,00	-15 893,00	0,00	-15 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 851 202,00	569 660,00	569 660,00	0,00	569 660,00	0,00	0,00	569 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 542,00	5 281 542,00	4 874 042,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 060,00	75 060,00	75 060,00	0,00	75 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 060,00	72 060,00	72 060,00	0,00	72 060,00	0,00	0,00	72 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 893,00	12 893,00	12 893,00	0,00	12 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 893,00	-12 893,00	-12 893,00	0,00	-12 893,00	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
				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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	222 500,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	629 460,00	222 200,00	222 200,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 260,00	407 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623 460,00	216 200,00	216 200,00	0,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 260,00	407 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	przed zmianą	18 715 583,00	8 512 507,00	8 512 507,00	8 100,00	8 504 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 203 076,00	10 203 076,00	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	15 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 292,00	15 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 730 875,00	8 512 507,00	8 512 507,00	8 100,00	8 504 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 218 368,00	10 218 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 423 650,00	3 220 574,00	3 220 574,00	8 100,00	3 212 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 203 076,00	10 203 076,00	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	15 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 292,00	15 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 438 942,00	3 220 574,00	3 220 574,00	8 100,00	3 212 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 218 368,00	10 218 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 203 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 203 076,00	10 203 076,00	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	15 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 292,00	15 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 218 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 218 368,00	10 218 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	557 378,00	536 848,00	536 848,00	10 000,00	526 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-10 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 378,00	523 848,00	523 848,00	0,00	523 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	334 120,00	313 590,00	313 590,00	10 000,00	303 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-10 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 120,00	300 590,00	300 590,00	0,00	300 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 442,00	12 442,00	12 442,00	0,00	12 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 442,00	9 442,00	9 442,00	0,00	9 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 132 869,00	3 944 319,00	3 944 319,00	200 400,00	3 743 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 550,00	188 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 005,00	-17 005,00	-17 005,00	0,00	-17 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 606,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 124 470,00	3 935 920,00	3 927 314,00	200 400,00	3 726 914,00	0,00	0,00	8 606,00	0,00	0,00	188 550,00	188 550,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	165 039,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 539,00	14 539,00	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	8 606,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 645,00	159 106,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	8 606,00	0,00	14 539,00	14 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 606,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	8 606,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	582 183,00	449 500,00	449 500,00	0,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 683,00	132 683,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 005,00	-17 005,00	-17 005,00	0,00	-17 005,00	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	565 178,00	432 495,00	432 495,00	0,00	432 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 683,00	132 683,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 005,00	-17 005,00	-17 005,00	0,00	-17 005,00	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	277 995,00	277 995,00	277 995,00	0,00	277 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 401 553,00	2 498 867,00	330 867,00	1 250,00	329 617,00	1 648 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	4 902 686,00	4 902 686,00	1 338 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 070 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 070 400,00	-1 070 400,00	-1 070 400,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 334 153,00	2 501 867,00	333 867,00	1 250,00	332 617,00	1 648 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	3 832 286,00	3 832 286,00	267 600,00	0,00	0,00
		92118	Muzea	przed zmianą	1 858 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 070 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 070 400,00	-1 070 400,00	-1 070 400,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790 600,00	523 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	267 600,00	267 600,00	267 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 070 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 400,00	1 070 400,00	1 070 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 070 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 070 400,00	-1 070 400,00	-1 070 400,00	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
			Wydatki razem:	przed zmianą	84 454 197,00	54 733 526,00	47 610 014,00	25 458 795,00	22 151 219,00	2 140 550,00	2 037 779,00	1 405 183,00	0,00	1 540 000,00	29 720 671,00	29 720 671,00	7 069 745,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 122 298,00	-51 898,00	-51 898,00	-10 000,00	-41 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 070 400,00	-1 070 400,00	-1 070 400,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 898,00	11 606,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	8 606,00	0,00	0,00	40 292,00	40 292,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 383 797,00	54 693 234,00	47 561 116,00	25 448 795,00	22 112 321,00	2 140 550,00	2 037 779,00	1 413 789,00	0,00	1 540 000,00	28 690 563,00	28 690 563,00	5 999 345,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki razem:	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X.73.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 12 grudnia 2024 r.

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

W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe ogółem w planie ulegną zmniejszeniu o kwotę 1.030.108,00zł a w szczególności:

1.W rodz. 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększono plan wydatków o 15.292 zł na zadaniu

"Budowa chodnika dla pieszych, w ramach środków REFD: poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w związku ze wzrostem kwoty na realizację umowy pełnienia funkcji inspektora nadzoru .

2.W rozdz. 92118 *Muzea* zmniejszono kwotę dochodów i wydatków o 1.070.400,00zł w związku z realizacją zadania „Przebudowa budynku Muzeum Kultury Materialnej w Rybołach w ramach dofinansowania ze środków INTERREG Litwa-Polska” pozycję umieszczono w przedsięwzięciach na 2025r.

3.W rozdz. 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00zł na Opracowanie Programów Funkcjonalno- Użytkowych budowy sieci wodociągowej (do złożenia wniosku o dofinansowanie KPO).

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.

Zamiany 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 X.73.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 12 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 - Miniewiczze -środki własne gminy	35 000	0	35 000,00	35 000	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	Zakup i montaż pompy głębinowej do SUW w Białostoczku - wykorzystanie środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	13 000	0	13 000,00	0		13 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
5	010	01043	2024	Przejęcie sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr 481/3,481/4, 481/6 obręb Halickie	5 500		5 500,00			5 500		Urząd Miejski w Zabłudowie

6	010	01043	2024	Wykonanie obudowy 2 studni głębinowych wraz z niezbędną infrastrukturą do obsługi Stacji Uzdatniania Wody w Pawłach - wykorzystanie środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	159 000	0	159 000,00	0		159 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
7	010	01043	2024	Zakup i montaż lampy UV do Stacji Uzdatniania Wody w Pawłach - wykorzystanie środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	65 000	0	65 000	0		65 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
8	010	01043	2024	Zakup samochodu do obsługi wodociągów na terenie Gminy Zabłudów	60 000	0	60 000	60 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
9	010	01043	2024	Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych budowy sieci wodociągowej (do złożenia wniosku o dofinansowanie KPO)	25 000		25 000	25 000				
10	010	01010	2025	Opracowanie analizy rozwiązań zamiennych oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku w ramach KPO "Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich"	11 070							
	010				5 450 157	52 545	5 246 542	120 000	1 140 000	1 000 985	2 985 557	
11	010	01044	2024	Wkoniaie szamba na potrzeby świetlicy w Pawłach w ramach środków ze sprzedaży działki mienia wiejskiego	22 260		22 260	22 260				Urząd Miejski w Zabłudowie
12	010	01044	2024-2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zabłudowie	200 000	0	10 000,00	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
13	010	01044	2023/2024	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
	010	01044			552 260	0	362 260	62 260	300 000	0	0	
14	600	60016	2017-2024	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Pasyunki - 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

15	600	60016	2023/2025	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
16	600	60016	2024	Budowa przystanku autobusowego w Solnikach ze środków funduszu sołectkiego	10 000	0	10 000	10 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
17	600	60016	2023/2024	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	Urząd Miejski w Zabłudowie
18	600	60016	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka- Rafałowka-Zabłudów	9 000,00		9 000,00	9 000,00				
19	600	60016	2023/2026	Przebudowa drogi gminnej Nr 106860B Ryboły - Kaniuki ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w formule: zaprojektuj i wybuduj	9 408 000	0	2 920 000	0		2 920 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
20	600	60016	2024/2027	Przebudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku od DK19 do granic miejscowości Białostoczek- w ramach Rządowego Programu Rozwoju-Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030 (materiały pomocnicze: mapy, wypisy itp.)	2 466 498	4900	1 600	1 600				Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			19 447 593	363 117	10 218 368	363 069	2 780 000	7 075 299	0	0
21	700	70005	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
22	700	70005	2024-2025	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	27 060	0	13 530,00	13 530,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
23	700	70005	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	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			146 810	0	20 530	20 530	0	0	0	

24	720	72095	2024-2026	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów	491 930	0	491 930,00	179 494	0	0	312 436	Urząd Miejski w Zabłudowie
	720	72095			491 930	0	491 930	179 494	0	0	312 436	
25	750	75023	2024-2026	Budowa z rozbudową Urzędu 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"	11 850 005	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750	75023			11 850 005	0	50 000	50 000	0	0	0	

26	754	75412	2024-2025	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Rybołach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby strażaków ochotników działających w KSRG	1 027 567	40 000	4 626,00	4 626	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
27	754	75412	2024-2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę garażu na samochód ciężki w OSP w Rybołach	18 500	0	18 500,00	18 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
28	754	75412	2024-2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę/rozbudowę OSP w Zabłudowie niezbędnej do przygotowania wniosku pn. "Zarządzanie kryzysowe w BOF"	134 000	0	134 000,00	134 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
29	754	75412	2023/2024	Budowa budynku garażowo - gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Rafałowce	816 049	0	816 049,00	86 049	730 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			1 996 116	40 000	973 175	243 175	730 000	0	0	0
30	801	80101	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	3 482 879	0	31 980,00	31 980	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

				Fundusz Polski Ład								
31	801	80101	2024	"Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zabłudowie" w związku z podwyższonym promieniowaniem radonu	419 500	0	419 500,00	19 500	200 000	200 000		Zespół Szkolno-Przedszkolny
32	801	80101	2024/2025	Budowa części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce ze środków funduszu sołeckiego	6 000	0	6 000,00	6 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
33	801	80101	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku ZSP w Zabłudowie na dostosowanie sal dla klas I-III wg. wymagań ppoż.	50 000	0	50 000,00	50 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
34	801	80101	2024	Opracowanie dokumentacji odbudowy kanalizacji sanitarnej w budynku głównym ZSP w Zabłudowie	22 200	0	22 200,00	22 200		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
35	801	80195	2024	Opracowanie dokumentacji w ramach działań adaptacyjnych w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury dla szkół na terenie Gminy Zabłudów	5 000		5 000,00	5 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	801				3 985 579	0	534 680	134 680	200 000	200 000	0	
36	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
37	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
38	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
39	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	
40	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
41	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
42	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
43	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	
44	900	90001	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
	900	90001			41 328	0	41 328	41 328	0	0	0	
45	900	90015	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
46	900	90015	2024	Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia w Protasach ze środków funduszu sołeckiego	14 200	0	14 200	14 200				Urząd Miejski w Zabłudowie
47	900	90015	2024	Montaż instalacji fotowoltaicznej przy świetlicy w Koźlikach ze środków funduszu sołeckiego	16 683	0	16 683	16 683				Urząd Miejski w Zabłudowie
48	900	90015	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
	900	90015			132 683	0,00	132 683	34 883,00	0,00	97 800,00	0,00	

49	900	90004	2024	Zakup traktorka ogrodowego Stiga estate 384ST 450 z koszem i osprzętem do sołectwa Olszanka ze środków funduszu sołectkiego	14 539	0	14 539,00	14 539	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90004			14 539	0	14 539	14 539,00	0	0	0	
50	921	92109	2024	Zakup i montaż mebli do kuchni WDK w Rybołach ze środków funduszu sołectkiego	16 569	0	16 569,00	16 569		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
51	921	92109	2024	Nadzór inspektora w ramach zadania pn.Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Zwierkachw nie objęty Programem odnowy wsi województwa podlaskiego-Kreatywna wieś"	6 500	0	6 500	6 500		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
52	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
53	921	92109	2023-2024	Zadanie pn." Rwitalizacja terenów popegeerowskich w m. Dobrzyniówka" , w tym przebudowa budynku sklepu na świetlicę z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 90%	1 842 540	181 179	1 661 361,00	30 750		1 630 611		Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			1 926 280	181 179	1 745 101	84 490	0	1 660 611	0	
54	921	92118	2023-2025	Przebudowa budynku Muzeum Kultury Materialnej Rybołach w ramach dofinansowania ze środków INTERREG Litwa - Polska	1 396 444	58 444	267 600,00	267 600	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92118			1 396 444	58 444	267 600	267 600	0	0	0	
55	926	92601	2023/2024	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy boiska pomocniczego przy boisku głównym w Zabłudowie	100 400	2 000	98 400	98 400				Urząd Miejski w Zabłudowie
56	926	92601	2022-2025	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zabłudowie wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno - Uzytkowego do opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z	8 991 510	0	4 932 600	106 900	800 000	4 025 700	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

				dofinansowaniem z Programu Polski Ład 90% oraz nadzór archeologiczny							
	926	92601			9 091 910	2 000	5 031 000	205 300	800 000	4 025 700	0
57	926	92695	2024	Częściowe wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Folwarkach Wielkich środki funduszu sołeckiego	10 427	0	10 427,00	10 427,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
58	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
59	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
60	926	92695	2024	Wykonanie ogrodzenia Działki nr 742 w Bobrowej ze środki funduszu sołeckiego	9 500	0	9 500,00	9 500,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
61	926	92695	2023-2025	Kontynuacja doposażenia placu zabaw i boiska sportowego na potrzeby mieszkańców m. Halickie ze środków funduszu sołeckiego	16 000	0	16 000,00	16 000,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
62	926	92695	2024	Zakup kontenera na boiska sportowe m. Halickie ze środków funduszu sołeckiego	9 841	0	9 841,00	9 841,00			Urząd Miejski w Zabłudowie
63	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
64	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
65	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
66	926	92695	2024	Doposażenie placu zabaw w Łubnikach w ramach funduszu sołeckiego	17 191		17 191,00	17 191,00			Urząd Miejski w Zabłudowie

67	926	92695	2024	Dalsze doposażenie działki przy wiacie w m. Tatarowce poprzez wykonanie paleniska na ognisko w ramach funduszu sołectkiego	27 515	13 515	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
68	926	92695	2024	Zakup i montaż doposażenia placu zabaw w Zagruszanych w ramach funduszu sołectkiego	15 165	3 000	12 165,00	12 165,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
69	926	92695	2024	Zakup i montaż bramy, bramki i przesł ogrodzenia przy wiacie w Tatarowcach ze środków dzierżawy działki nr 70 na terenie sołectwa	21 700		21 700,00	21 700,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
70	926	92695	2024	Przygotowanie działki nr 100 o powierzchni 200 m, zakup drewna do budowy konstrukcji zadaszania oraz zakup map do celów projektowych w m. Żuki w ramach funduszu sołectkiego	13 500		13 500,00	13 500,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92695			334 901	40 541	294 360	294 360	0	0	0	
	Ogółem				58 455 574	997 983	26 760 978	2 573 529	5 950 000	14 710 342	3 527 107	

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 28.915.551 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 26.760.978 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 45.000 zł + dotacja na budowę studni głębinowych na terenie gminy 35.000 zł + dotacja dla Powiatu 224.988 zł oraz dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 1.819.585 zł (zadania zostały wskazane w załączniku nr 6 dotacje z budżetu oraz dodatkowo środki planowane do przekazania fundusz wsparcia Policji - 30.000 zł.

2. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach: drogi powiatowej 1488B (ul. Chodkiewicza) z ulicą --go Maja w Zabłudowie kwota 43.528,47 zł, droga nr 1488B (ul. Św. Rocha) z ulicą Surażską dotacja Gminy Zabłudów w wysokości 74.278,47 zł.

3 Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na "Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1489B z drogą gminną nr 106855B w m. Zagruszany w wysokości 32.902,50 zł.

4. Kwota w wierszu 1 w kolumnie 10 to środki które wpłynęły z subwencji na realizację zadań z zakresu rozwoju systemu wodno kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów.

5. Kwota w 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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	X.73.2024
Data dokumentu	2024-12-12
Organ wydający	Rada Miejska w Zabłudowie
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	E2B511D7-D387-4757-B92F-F6206BBD7B86

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1142335104
Numer seryjny	110D1E52EF762D466FAD785C6DEAC649AB3A0FC2
Osoba podpisująca	Antonina Kuna
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	12.12.2024 08:41:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL