

UCHWAŁA NR XXV/196/09
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 29 maja 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 – 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz.100) uchwala się, co następuje:

- § 1.1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **807.229 zł**
- 2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **726.775 zł**
- 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **1.282.004 zł**
- 4. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5. Objasnienia dokonanych zmian planu budżetu stanowi uzasadnienie do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi :

Dochody - 23.498.895 zł

Wydatki - 26.022.895 zł

2. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.524.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.524.0000 zł,

§ 3. Dokonać zmiany załącznika pn. Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Dokonać zmiany załącznika pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dokonać zmiany załącznika pn. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

RADA MIEJSKA
w Zabłudowie
16-060 Zabłudów, ul. Rynek 8

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Leszek Wołosiewicz

ZWIĘKSZENIE I ZMNIĘSZENIE DOCHODÓW

Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału §	KLASYFIKACJA			Zmniejszenia	Zwiększenia
Rolnictwo i łowiectwo	010				
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010			
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych			8530		542.770
<i>Pozostała działalność</i>		01095			
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawa			2010		219.459
Transport i łączność	600				
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016			
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji własnych gmin			6260		40.000
Pomoc społeczna	852				
<i>Pozostała działalność</i>		85295			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących			2030		5.000
OGÓŁEM					807.229

ZWIĘKSZENIA I ZMNIĘSZENIA WYDATKÓW

Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału §	Klasyfikacja			Zmniejszenia	Zwiększenia
Rolnictwo i łowiectwo	010				
<i>Budowa sieci wodociągowych i sanitacyjnych</i>		01010			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		324.412
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058		153.675
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	279.775	
<i>Pozostała działalność</i>		01095			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		357
Składki na FP			4120		58
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2.350
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		14
Zakup usług pozostałych			4300		1.376
Różne opłaty i składki			4430		215.156
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		11
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750		137
Transport i łączność	600				
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		283.524
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		267.770

<i>Pozostała działalność</i>		60095			
Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2310		1.000
Administracja publiczna	750				
<i>Urzędy gmin</i>		75023			
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		7.164
Zakup usług remontowych			4270		10.000
Oświata i wychowanie	801				
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	149.000	
Ochrona zdrowia	851				
<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		85121			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	46.000	
Pomoc społeczna	852				
<i>Pozostała działalność</i>		85295			
Świadczenia społeczne			3110		5.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
<i>Pozostała działalność</i>		90095			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	252.000	
Ogółem				726.775	1.282.004

147

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2009 rok**

DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów w Dz. 010 *Rolnictwo i łowiectwo* o kwotę 542.770 zł wynika z podpisanej umowy na refundację ze ZPORR inwestycji realizowanej w latach 2006-2007 Budowa sieci wodociągowej Kuriany – Kucharówka pozostała część kwoty zwiększy budżet w chwili otrzymania środków od instytucji pośredniczącej.
2. Zwiększenie planu dochodów w Rozdz. 01095 *Pozostała działalność* o kwotę 219.459 zł wynika z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.EŻ.3101-105/09 z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie zwiększenia dotacji na zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
3. Zwiększenie planu dochodów w Rozdz. 60016 *Drogi gminne* o kwotę 40.000 zł wynika z Umowy Nr DMG.III.3041-32/09 z dnia 30.04.2009 r. w sprawie przekazania dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi położonej w obrębie wsi Kuriany o długości 650 m.
4. Zwiększenie planu dochodów w Rozdz. 85295 *Pozostała działalność* o kwotę 5.000 zł wynika z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.MC.3101-85/09 z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

WYDATKI

Proponowane zmiany planu finansowego wydatków budżetu Gminy Zabłudów wynikają z dokonanej analizy potrzeb, a w szczególności wydatków inwestycyjnych. Planowana realizacja wydatków w tym zakresie wskazuje na konieczność dokonania następujących zmian:

- 1) Zwiększenie o kwotę 324.312 zł w Rozdz. 01010 *Budowa sieci wodociągowych i sanitacyjnych* wynika z konieczności przebudowy kanalizacji i budowy odcinka wodociągu położonego w pasie przebudowywanej ulicy Białostockiej w Zabłudowie. Ponadto w związku ze składanymi w miesiącu maju wnioskami na budowę sieci wodociągowej: Krynickie – Solniki – Koźliki oraz Nowosady - Żuki – Kowalowce o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w związku z połączeniem zadań budowy sieci wodociągowych i modernizacji systemu oczyszczania ścieków – nowe zadanie pn. „Modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów” w budżecie pozostawiono środki na aktualizację dokumentacji oraz 244.000 zł na realizację części zadania, ponieważ okres rozpatrywania wniosku i procedury związane z przetargami uniemożliwiają wykonanie tak dużego zadania w 2009 roku i zostanie ono rozłożone na lata 2009-2010.
- 2) W zakresie Rozdz. 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększenie o kwotę 263.524 zł jest konieczne ze względu na wprowadzenie do planu inwestycyjnego modernizacji drogi dojazdowej do pól we wsi Kuriany dofinansowywanej z Funduszu Gruntów Rolnych oraz o kwotę 20.000 zł na przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej wraz z oświetleniem we wsi Zwierki. Ponadto z uwagi na dokonaną aktualizację przebudowy ulicy we wsi Rafałówka nastąpiło zwiększenie o 267.770 zł planowanych środków na ten cel do wartości kosztorysowej.

- 3) Zwiększenia w Dz. 750 *Administracja publiczna* o kwotę 27.164 zł zostało podyktowane obowiązkiem ustawowym dostosowania pomieszczeń Urzędu Miejskiego na utworzenie Kancelarii Tajnej – remont pomieszczenia wraz z atestowanymi drzwiami.
- 4) Zmniejszenie na inwestycjach o kwotę 149.000 zł w Dz. 801 *Oświata i wychowanie* wynika z kwoty rozstrzygniętego przetargu oraz ujęcia środków na nadzór inwestorski przy remoncie dachu na Szkole Podstawowej w Zabłudowie.
- 5) Również w związku z rozstrzygniętym przetargiem na montaż urządzenia dźwigowego w budynku Ośrodka zdrowia w Zabłudowie dokonano zmniejszenia planu o kwotę 46.000 zł.
- 6) Ponadto w Dz. 900 *Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska* zmniejszono środki na inwestycje w związku z połączeniem zadań, a co za tym idzie nastąpiło obniżenie deficytu budżetowego planowanego na 2009 rok o kwotę 252.000 zł, co będzie skutkowało koniecznością zaciągnięcia niższych kredytów na pokrycie deficytu.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.143.344
1.	Kredyty	§ 952	2.648.000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	495.344
Rozchody ogółem:			619.344
1.	Spląty kredytów	§ 992	619.344
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

1. Na planowaną kwotę przychodów składają kredyty długoterminowe przeznaczone na:

a) sfinansowanie deficytu budżetowego na:

- modernizację nawierzchni dróg na terenie gminy 2.400.000 zł, w tym 700.000 zł na remont nawierzchni ulicy we wsi Rafałówka
- spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów 124.000 zł

b) ustalone na koniec 2008 roku wolne środki w kwocie 495.344 zł zostaną przeznaczone w 2009 roku na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L p	Nazwa programu Nazwa projektu	Rozdział	Okres realizacji i jednostka nadzorująca	Całkowita wartość projektu	Wydatki dotychczas poniesione ze środków własnych	Wydatki zaplanowane wg. źródeł finansowania			
						Źródła finansowania z budżetu krajowego		Źródła finansowania ze środków UE	
						Środki własne jst	Współfinansowanie z budżetu państwa	Dotacje z UE	Pożyczki prefinanso z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013	Urząd Miejski	4.950.022		1.945.802			3.004.220	
	PRIORYTET: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej		4.950.022		1.945.802			3.004.220	
	DZIAŁANIE: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej		4.582.273		1.758.824			2.823.449	
	PROJEKT: Modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów	01010	2007 2009 2010	43.000 248.900 4290.373		10.750 95.225 1.652.849		32.250 153.675 2.637.524	
	DZIAŁANIE: Odnowa i rozwój wsi	Urząd Miejski		367.749	5.900 5.900	186.978		180.771	
	PROJEKT: Remont Świetlicy Wiejskiej w Kurianach warunkiem aktywizacji społeczności lokalnej	90095	2008 2009 2010	5.900 2.400 359.449		2.273 600 184.105		3.627 1.800 175.344	
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013	Urząd Miejski	3.747.330	17.172	2.203.059		----	1.527.099	
	PRIORYTET: Rozwój infrastruktury transportowej		3.306.461	17.172	2.092.842		---	1.196.447	
	PROGRAM: Przebudowa ulicy Surażskiej w Zabłudowie .	60016	2008 2009	12.854 2.125.089	8.854	4.000 1.374.857		0 750.232	
	PROGRAM: Remont nawierzchni ulicy we wsi Rafałówka.	60016	2008 2009	12.318 1.156.200	8.318	4.000 709.985		0 446.215	

105

	PRIORYTET: Rozwój infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	440.869		110.217	---	330.652	
	PROGRAM: Remont budynku w Szkoły Podstawowej w Białostoczku warunkiem poprawy jakości kształcenia	2008	3.150		3.150	---	0	
		80101	437.719		107.067	--	330.652	
	RAZEM		8.697.352	17.172	4.148.861		4.531.319	---

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2009 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Klasyfikacja	Rok rozpoczęcia /zakończenia	Wartość kosztorysowa szacunkowa /ogółem/	Dotychczas poniesione wydatki – PROJEKTY	Środki wynikające z planów na 2009 rok	W tym		Środki do pozyskania z PROW i RPOWP na lata 2007-2013 -
						Własne środki budżetowe	Otrzymane środki na wnioski do RPOWP na lata 2007-2013 oraz Narodowy Program Przebudowy Dróg	
1. „Modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów” w tym:								
a) wodociąg Krynickie – Solniki – Koźliki								
b) wodociąg Nowosady – Żuki – Kowalowie								
c) sieci kanalizacyjnej w ul. Zamiejskiej i Bielskiej								
d) przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Rocha, Sikorskiego, Podrzecznej w Zabłudowie								
e) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zabłudowie								
2 Projekt budowy sieci wodociągowej Zwierki-Rafałówka- do Kamionki, do Zajezierec	010	2009-2010	4.582.273/ 1	43.000	4.900	1.225	3.675 PROW	
3 Projekt budowy sieci wodociągowej Pawły – Cietuszki-Kaniuki	01010	2008/2009	29.648		29.648	29.648		
4 Budowa wraz projektem oraz uzgodnieniami sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku 187 mb na ul. Białostockiej w Zabłudowie	01010	2009	6.100 324.312		6.100 324.312	6.100 324.312		
5 Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy sieci wodociągowej wraz z kanalizacją sanitarną na ul. Mickiewicza w Zabłudowie	01010	2009	5.650		5.650	5.650		
6 Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy sieci wodociągowej wraz z kanalizacją sanitarną na ul. Bielskiej w Zabłudowie	01010	2009	5.000		5.000	5.000		
7 Projekty budowlane wraz z kosztorysem inwestorskim budowy sieci wodociągowej:								
- wzdłuż drogi powiatowej Zwierki - Lubniki								
- we wsi Zwierki na odcinku drogi 19	01010	2009	11.590		11.590	11.590		
- we wsi Kucharówka na odcinku drogi gminnej								
- we wsi Kuriany i Protasy								
- w drodze gminnej w obrębie wsi Halickie								
Ogółem Rozdz. 01010			4.993.925	43.000	660.552	506.877	153.675	

47

9. Modernizacja nawierzchni dróg:									
	600	2009	5.310.1164	42.470	45.694	3.006.647	1.911.047	350.000	
a) ul. Surażska w Zabłudowie	60016	2009	2.137.943/2	12.854	2.125.089	1.374.857	750.232 RPROWP		
b) łącznika do ulicy Rynek w Zabłudowie	60016	2009	37.340		37.340	37.340			
c) Remont nawierzchni ulicy we wsi Rafałówka	60016	2009	1.168.518 /2	12.318	1.156.200	709.985	446.215 RPROWP		
d) Modernizacja nawierzchni ul. Kościelnej (parking, kanał deszczowy, odbudowa nawierzchni oraz oświetlenie)	60016	2009	717.298 /3	17.298	350.000	350.000		350.000	
e) Remont ciągu dróg gminnych Kucharówka – Rafałówka, Rafałówka – Zabłudów	60016	2009	1.391.835/3		1.391.835	677.235	714.600	Narodowy Program Przebudowy	
f) Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ulic na osiedlu Marii – Magdaleny w Zabłudowie	60016	2009	55.000		55.000	55.000			
g) Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ulic Zamiejskiej i Polnej w Zabłudowie	60016	2009	40.000		40.000	40.000			
h) Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz infrastrukturą techniczną ul. Cerkiewnej w Zabłudowie	60016	2009	15.000		15.000	15.000			
i) Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz infrastrukturą techniczną ul. Cerkiewnej w Zabłudowie	60016	2009	15.000		15.000	15.000			
j) Droga gminna Kuriany - Sobolewo II etap	60016	2009	263.524		263.524	263.524			
k) Dokumentacja kosztorysowo - projektowa przebudowy nawierzchni wraz infrastrukturą we wsi Zwierki	60016	2009	20.000		20.000	20.000			
10 Wykup gruntów i nieruchomości	70005	2009	45.000		45.000	45.000			
11 Zakup wyposażenia - Urząd Miejski Zabłudów	75023	2009	16.000		16.000	16.000			
12. Dokumentacja projektowa – kosztorysowa wraz z instalacją wewnętrzną gazową w budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	75023	2009	18.342		18.342	18.342			
13. wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego: - administracja samorządowa - administracja samorządowa – lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne	75095	2009	116.415 17.237		116.415 17.237	116.415 17.237			

128

14. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z instalacją wew. gazow. budynku w OSP Zabłudów	75412	2009	12.342		12.342	12.342	
15. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Białostoczku warunkiem poprawy jakości kształcenia	80101	2009	440.869 / 4	3.150	437.719	107.067	330.652 RPROWP
16. Remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie	80101	2009	145.047	28.000	117.047	117.047	
17. Budowa windy w gminnym budynku publicznym wykorzystywanym dla potrzeb świadczenia usług zdrowotnych	85121	2009	154.000		154.000	154.000	
18. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa rozbudowy gminnego wysypiska k/Zabłudowa	90002	2008/2009	54.200		54.200	54.200	
19. Realizacja pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami w Gminie Zabłudów”	90002	2009	500.000 /5		50.000	50.000	450.000
20. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	90015	2009	100.000	----	100.000	100.000	
21. Realizacja zadania pn: „Remont Świątlicy Wiejskiej w Kurianach warunkiem aktywizacji społeczności lokalnej” w roku 2009 Plan odnowy miejscowości Kuriany	90095	2009-2010	367.749/6	5.900	2.400	600	1.800 RPROWP
22. Zakup i montaż przestanku autobusowego w Zabłudowie	90095	2009	8.500		8.500	8.500	
23. Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w Zabłudowie	92195	2009	62.200	6.200	56.000	56.000	
24. Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę boiska w ramach Programu „Moje boisko - ORLIK 2012”	92601	2009	25.000		25.000	25.000	
OGÓŁEM			12.938.284	128.720	7.359.742	4.962.568	800.000

1. Złożony zostanie wniosek na realizację zadania pn. „*Modernizacja systemu wodno –kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów*” koszty całkowite zadania 4.582.273,07 zł, w tym w roku 2007 wydatkowano 43.000 zł – projekty budowlane, a na rok 2009 zaplanowano następujące kwoty:

- a) z budżetu Gminy 25% - 50.000 zł + 1.225 zł aktualizacja kosztorysów + 44.000 koszty niekwalifikowane VAT
b) z EFRR 75% - 150.000 zł + 3.675 zł aktualizacja kosztorysów

Na rok 2010 do budżetu zostanie ujęta kwota 4.290.373 zł w tym:

- a) z budżetu Gminy 25% - 879.175 zł + 773.674 koszty niekwalifikowane VAT
b) z EFRR 75% - 2.637.524 zł

2. W 2008 r. zostały złożone wnioski na modernizację i odcieczni dróg z Regionalnego Programu Rozwoju Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu: Rozwój infrastruktury transportowej - inwestycja została rozłożona w czasie na lata 2008-2009. W roku 2008 zostały wydatkowane środki na studia wykonalności 8.000 zł. Zgodnie z ogłoszonym kluczem podziału środków na rok 2009 należy zabezpieczyć środki w wysokości:

a) Modernizacja i remont nawierzchni ulicy w Rafałówce – wartość zadania po aktualizacji kosztorysu 1.156.200 zł

- 50% - 442.215 zł z budżety Gminy Zabłudów + 267.770 zł jako koszty niekwalifikowane wg wartości kosztorysowej
- 50% - 446.215 zł z EFR

b) Przebudowa ul. Surażskiej w Zabłudowie – wartość zadania 2.090.120 zł do złożonego wniosku, po przetargu wartość inwestycji 2.060.389 zł, nadzór inwestorski 42.700 zł oraz nadzór archeologiczny 22.000 zł, co daje kwotę ogółem 2.125.089 zł czyli zwiększy się udział własny jst w wydatkach z tytułu realizacji zadania

- 50% - 1.339.888 zł z budżety Gminy Zabłudów
- 50% - 750.232 zł z EFR

3. A/ W odpowiedzi na złożony w listopadzie 2008 r. wniosek dotyczący zadania pn. "Remont ciągu dróg gminnych Kucharówka – Rafałówka, Rafałówka – Zabłudów" zostały przyznane środki z Narodowego programu przebudowy dróg gminnych – do budżetu po stronie dochodów została wprowadzona dotacja z budżetu państwa w wysokości 714.600 zł jednakże ulegnie ona zmianie w związku z inną niż planowano kwotą po przetargu po podpisaniu umowy z Wojewodą Podlaskim.

B/ W sierpniu 2009 r. zostanie złożony wniosek dotyczący przebudowy ul. Kościelnej w Zabłudowie w ramach programu Narodowy program przebudowy dróg gminnych – do budżetu po stronie dochodów została wprowadzona dotacja z budżetu państwa. Podział środków na to zadanie na 2009 rok w następujące wysokości:

- 50% - 350.000 zł z budżety Gminy Zabłudów
- 50% - 350.000 zł z dotacji z budżetu państwa zostanie wprowadzona z chwilą otrzymania pisma o wysokości przyznanej dotacji

4. Pozytywnie został rozpatrzony złożony w 2008 r. wniosek na remonty i modernizację jednostek oświatowych z Regionalnego Programu Rozwoju Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu: Rozwój infrastruktury społecznej. W roku 2008 zostały wydatkowane środki na studium wykonalności – 3.150 zł

a) Remont budynku Szkoły Podstawowej w Białostoczku warunkiem poprawy jakości kształcenia – wartość zadania 440.869,03 zł

- 25% - 110.217,29 zł z budżety Gminy Zabłudów
- 75% - 330.651,74 zł z EFR

5. Planowane do pozyskania środki na realizację:

- Projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami w Gminie Zabłudów” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - wniosek nie został jeszcze złożony dlatego też do budżetu zostały ujęte wyłącznie środki zabezpieczające planowany udział własny samorządu w wysokości 50.000 zł, środki z Programu zostaną wprowadzone w momencie złożenia wniosków o dofinansowanie.

6. Złożony zostanie wniosek na realizację zadania pn. "Remont Świątyni Wiejskiej w Kurianach warunkiem aktywizacji społeczności lokalnej" współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w zakresie działalności 3.2. Odnowa i rozwój wsi . W roku 2008 zostały wydatkowane środki na wykonanie projektu kosztorysowego - 5.900 zł.

a) Koszt całkowity 367.748,91 zł, w tym 5.900 zł – dokumentacja projektowa – kosztorysowa opłacona w 2008 r. oraz Plan odnowi miejscowości Kuriany – 2.400 zł zostanie wykonany i opłacony w 2009 r. Przewidywana realizacja zadania rok 2010 dlatego też do planu wprowadzono tylko kwotę 2.400 zł, pozostała część planowany kosztów w wysokości 359.449 zł zostanie wprowadzona w momencie otrzymania promesy i realizacji zadania

b) Koszt kwalifikowany - 285.227,06 zł, w tym:

- z budżety Gminy Zabłudów - 71.307,06 + koszty niekwalifikowane 74.221,85 zł

- z EFRROW - 213.920 zł