

Realizacja przedsięwzięć w roku 2024 oraz stopień zaawansowania

Lp.	Nazwa projektu , zadania / okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na początek roku 2024	Zmiany w roku budżetowym (- zmniejszenia + zwiększenia)	Plan na 2024 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2024	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2024 r./ Uwagi/
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	3 905 002,31	0,00	+97 300,00	97 300,00	96 294,50	
1.1	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Zabrodzie- usługi cyfrowe (2024-2025)	121 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie zrealizowane w 2025 roku
	WYDATKI BIEŻĄCE	121 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Zabrodzie- usługi cyfrowe (2024-2025)	380 375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie zrealizowane w 2025 roku
1.2.2.	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - wyrównanie szans edukacyjnych (2024-2026)	1 159 145,83	0,00	+45 000,00	45 000,00	44 019,50	Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026
1.2.3	Wykonanie magazynów energii na terenie Gminy Zabrodzie- ochrona klimatu (2024-2025)	2 243 895,48	0,00	+52 300,00	52 300,00	52 275,00	Zadanie będzie realizowane w 2025 roku
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 783 417,17	0,00	+97 300,00	97 300,00	96 294,50	
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)	31 972 393,00	13 614 893,00	-2 861 692,00	10 753 201,00	10 569 222,28	
2.1.1.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8 - obszar I i II - wyznaczenie nowych terenów pod działalność (2019-2025)	243 000,00	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	37 396,86	Zadanie zostało zrealizowane w części, pozostała realizacja zaplanowana 2025 roku
2.1.2.	Bieżące utrzymanie instytucji kultury Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach. - Rozwijanie zainteresowania osobą Cypriana Norwida. (2022-2025)	120 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Zrealizowano zaplanowane wydatki bieżące
2.1.3.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Zabrodzie- Ochrona mienia	225 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	71 188,00	Zrealizowano zaplanowane wydatki bieżące

2.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	588 000,00	205 000,00	-60 000,00	145 000,00	138 584,86	
2.2.1.	Budowa boiska piłki nożnej w Zabrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu - rozwój sportu (2016-2026)	9 349 000,00	4 889 000,00	-4 830 000,00	59 000,00	58 056,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026
2.2.2.	Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Gminy Zabrodzie- obniżenie kosztów zużycia energii (2024-2025)	568 000,00	0,00	+50 000,00	50 000,00	45 756,00	Zadanie będzie zrealizowane w całości w 2025 roku
2.2.3.	Zakup gruntów na terenie gminy Zabrodzie- poprawa jakości życia na obszarach wiejskich (2024-2025)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie zrealizowane w całości w roku 2025
2.2.4.	Termomodernizacja trzech budynków szkolnych w gminie Zabrodzie- ochrona powietrza (2024-2025)	515 000,00	0,00	+99 100,00	99 100,00	99 015,00	Zadanie będzie realizowane w latach następnych
2.2.5.	Remont organów w kościele parafialnym w Niegowie- dotacja celowa- ochrona zabytków (2024-2026)	1 000 000,00	0,00	+20 000,00	20 000,00	20 000,00	Zadanie będzie realizowane w latach następnych
2.2.6.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w obrębie terenów po byłym PGR w Niegowie poprzez inwestycję drogową- poprawa systemu komunikacji (2024-2026)	2 487 700,00	0,00	+6 500,00	6 500,00	6 287,50	Zadanie będzie realizowane w latach następnych
2.2.7.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe - poprawa systemu komunikacji (2019-2025)	95 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 840,00	Zadanie w trakcie realizacji
2.2.8.	Budowa drogi w miejscowości Młynarze - poprawa systemu komunikacji (2019-2025)	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Brak realizacji w 2024 r. Realizacja zadania w latach następnych
2.2.9.	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny - poprawa systemu komunikacji (2020-2025)	910 000,00	0,00	+10 000,00	10 000,00	0,00	Inwestycja zrealizowana - pozostały wykupy
2.2.10.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska. - poprawa systemu komunikacji (2020-2025)	250 000,00	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	Brak realizacji w 2024 r. Realizacja zadania w latach następnych
2.2.11.	Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu. - rozwój sportu (2021-2026)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.12.	Budowa wodociągu Mostowka-Anastazew-Podgać-zaopatrzenie ludności w wodę pitną (2016-2027)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy: Budowa wodociągu Anastazew-Podgać. Realizacja w latach następnych

2.2.13	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Adelin-Lipiny-Dębinki-poprawa systemu komunikacji (2022-2026)	1 930 000,00	90 000,00	-80 000,00	10 000,00	0,00	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.14	Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 440620W Dębinki-Jarzebia Łąka (2022-2026)	282 000,00	32 000,00	-22 000,00	10 000,00	0,00	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy węźle Niegów-poprawa systemu komunikacji (2022-2025)	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.16	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie (2023-2024)	3 017 800,00	2 244 000,00	-18 292,00	2 225 708,00	2 225 507,22	Zadanie zrealizowane w całości
2.2.17	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny-etap II- poprawa systemu komunikacji (2024-2025)	8 227 893,00	6 104 893,00	+1 973 000,00	8 077 893,00	7 966 175,70	Inwestycja zrealizowana - pozostały wykupy
2.2.18	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zabrodzie (sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Aksamitna, sieć kanalizacyjna ul. Różana)- ochrona wód i środowiska (2016-2026)	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.19	Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obręb- ochrona wód i środowiska (2016-2026)	610 000,00	0,00	0	0,00	0,00	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 384 393,00	13 409 893,00	-2 801 692,00	10 608 201,00	10 430 637,42	
	OGÓLEM	35 877 395,31	13 614 893,00	-2 764 392,00	10 850 501,00	10 526 931,92	