

Realizacja przedsięwzięć w roku 2025 oraz stopień zaawansowania

Lp.	Nazwa projektu , zadania / okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na początek roku 2025	Zmiany w roku budżetowym (- zmniejszenia + zwiększenia)	Plan na 2025 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2025	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2025 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:	4 357 534,83	3 293 556,48	-110 836,50	3 182 719,98	944 586,95	
1.1	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Zabrodzie-usługi cyfrowe (2024-2025)	107 131,00	121 585,14	-14 454,14	107 131,00	107 131,00	Zadanie zrealizowane w całości
1.2	Premia społeczna dla mieszkańców gminy Zabrodzie na lata 2025-2026- rozwój społeczeństwa	549 832,52	0,00	+9 163,50	9 163,50	9 163,50	Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku
	WYDATKI BIEŻĄCE	656 963,52	121 585,14	-5 290,64	116 294,50	116 294,50	
1.2.1.	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Zabrodzie-usługi cyfrowe (2024-2025)	394 830,00	380 375,86	+14 454,14	394 830,00	394 830,00	Zadanie zrealizowane w całości
1.2.2.	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - wyrównanie szans edukacyjnych (2024-2026)	1 114 145,83	600 000,00	-120 000,00	480 000,00	433 462,45	Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku
1.2.3	Wykonanie magazynów energii na terenie Gminy Zabrodzie- ochrona klimatu (2024-2025)	2 191 595,48	2 191 595,48	0	2 191 595,48	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2026 roku
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 700 571,31	3 171 971,34	-105 545,86	3 066 425,48	828 292,45	
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)	34 142 593,00	9 385 700,00	-3 930 233,00	5 455 467,00	3 843 797,63	
2.1.1.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8 - obszar I i II - wyznaczenie nowych terenów pod działalność (2019-2026)	243 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	98 769,00	Zadanie zostało zrealizowane
2.1.2.	Bieżące utrzymanie instytucji kultury Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach. - Rozwijanie zainteresowania osobą Cypriana Norwida. (2022-2026)	180 000,00	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	300 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	45 857,02	Zrealizowano zaplanowane wydatki bieżące
2.1.4	Strategia rozwoju ponadlokalnego obszaru funkcjonalnego miasta Wyszkowa ze szczególnym uwzględnieniem mobilności na lata 2026-2050 (2025-2026)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zaplanowano zrealizację w 2026 roku
2.1.5	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu w Centrum Usług Społecznych (2025-2026)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zaplanowano zrealizację w 2026 roku
2.1.6	Usługa doradztwa prawno- podatkowego- opracowanie niezbędnych dokumentów do ustalenia prawa do odliczenia VAT (2025-2026)	150 000,00	0,00	+20 000,00	20 000,00	0,00	Zaplanowano zrealizację w 2026 roku
2.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 018 000,00	205 000,00	+20 000,00	225 000,00	174 626,02	
2.2.1.	Budowa boiska piłki nożnej w Zabrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu - rozwój sportu (2016-2026)	9 430 000,00	5 120 000,00	-4 410 000,00	710 000,00	18 531,16	Zadanie będzie realizowane w roku 2026
2.2.2.	Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Gminy Zabrodzie- obniżenie kosztów zużycia energii (2024-2025)	568 000,00	518 000,00	-7 788,00	510 212,00	510 211,38	Zadanie zrealizowane w całości
2.2.3.	Zakup gruntów na terenie gminy Zabrodzie- poprawa jakości życia na obszarach wiejskich (2024-2025)	206 000,00	400 000,00	-194 000,00	206 000,00	205 428,71	Zadanie zrealizowane w całości
2.2.4.	Termomodernizacja trzech budynków szkolnych w gminie Zabrodzie- ochrona powietrza (2024-2026)	1 250 000,00	400 000,00	-250 000,00	150 000,00	143 664,00	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	+490 000,00	490 000,00	490 000,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku
2.2.6.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w obrębie terenów po byłym PGR w Niegowie poprzez inwestycję drogową- poprawa systemu komunikacji (2024-2026)	2 762 700,00	1 462 700,00	-1 000 000,00	462 700,00	444 132,84	Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku
2.2.7.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe - poprawa systemu komunikacji (2019-2026)	95 000,00	20 000,00	+11 000,00	31 000,00	31 000,00	Zadanie w trakcie realizacji

2.2.8.	Budowa drogi w miejscowości Młynarze - poprawa systemu komunikacji (2019-2026)	100 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	7 060,20	Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku
2.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny - poprawa systemu komunikacji (2020-2026)	910 000,00	70 000,00	-60 000,00	10 000,00	0,00	Inwestycja zrealizowana - pozostały wykupy
2.2.10	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska. - poprawa systemu komunikacji (2020-2026)	250 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 353,00	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.11	Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu. - rozwój sportu (2021-2026)	531 000,00	100 000,00	+421 000,00	521 000,00	10 701,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku
2.2.12	Budowa wodociągu Anastazew-Podgać-zaopatrzenie ludności w wodę pitną (2016-2026)	2 150 000,00	200 000,00	-150 000,00	50 000,00	0,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku
2.2.13	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Adelin-Lipiny-Dębinki-poprawa systemu komunikacji (2022-2026)	1 930 000,00	200 000,00	-57 000,00	143 000,00	142 409,40	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.14	Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 440620W Dębinki-Jarzebia Łąka (2022-2026)	1 910 000,00	200 000,00	+1 294 555,00	1 494 555,00	1 492 498,88	Inwestycja zrealizowana - pozostały wykupy
2.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy węźle Niegów-poprawa systemu komunikacji (2022-2026)	610 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	8 118,00	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.16	Budowa studni numer 6 w miejscowości Niegów (2025-2026)	75 000,00	0,00	+25 000,00	25 000,00	0,00	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.17	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny-etap II- poprawa systemu komunikacji (2024-2026)	8 277 893,00	150 000,00	-140 000,00	10 000,00	0,00	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 (2016-2027)	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.19	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zabrodzie (2025-2026)	127 000,00	0,00	+77 000,00	77 000,00	33 702,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku
2.2.20	Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obręb- ochrona wód i środowiska (2016-2026)	610 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	130 361,04	Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku
2.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	33 124 593,00	9 180 700,00	-3 950 233,00	5 230 467,00	3 669 171,61	
	OGÓŁEM	38 500 127,83	12 679 256,48	-4 041 069,50	8 638 186,98	4 613 758,56	