

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2023 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 2023 (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	2019-2023	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" - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	4 356 959	52 545	4 304 414,00	0	0	1 337 299	2 967 115	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01043	2015-2023	Budowa sieci wodociągowej Zajezerce - Bobrowa na odcinku 4,482 km - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	1 303 425	802 654	500 771,00	0	0	500 771	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01043	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowej łączącej pompownię wody w Rafałowie z wodociągiem w stronę Dobrzyniówki, Folwark Małych, Folwark Wielkich i Folwark Tylwickich - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	20 000	0	20 000,00	20 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	01043	2023	Wykonanie programu Funkcjonalno-Uzytkowego przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Krynickich	22 000	0	22 000,00	22 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
5	010	01043	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Pasynkach (połączenie wodociągów Zabłudów, Krynickie i Kuriany ok. 1.000 mb. - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	30 000	0	30 000,00	30 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
6	010	01043	2023	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na działkach w obrębie Halickie 0012 i 0026	55 000		55 000,00	55 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01043			5 787 384	855 199	4 932 185	127 000	0	1 838 070	2 967 115	
7	010	01044	2023	Zakup i montaż zbiornika na scieki w m. Zagruszany ze środków funduszu sołeckiego	5 000	0	5 000,00	5 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	010	01044	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy kanalizacji szarnej o dł. 220 mb w Kurianach (obręb Kuriany dz. 309/2 i 73/13) - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	20 000	0	20 000,00	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
9	010	01044	2023	Zakup przepływomierza do montażu w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Białostoczku	102 000	80 000	22 000,00	22 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
10	010	01044	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy kanalizacji szarnej o dł. 320 mb w Kurianach (obręb Kuriany dz. 262/, 261/18,15 i 343) - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	30 000	0	30 000,00	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
11	010	1044	2019-2023	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany Gmina Zabłudów, w tym system kanalizacji zbiorczej zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020"	128 616	0	128 616,00	0	0	26 197	102 419	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01044			285 616	80 000	205 616	77 000	0	26 197	102 419	

12	400	40002	2023	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na działkach nr 244/8, 202/1, 194/1,4, 190 obręb Kolonia Zabłudów	25 000		25 000,00	25 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	400	40002			25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	
13	600	60016	2017-2023	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów II Etap na odcinku Pasyнки - Zabłudów wraz z nadzorem inspektorskim w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład 85%	7 680 642	1 843 354	5 837 288,00	0	0	5 837 288	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
14	600	60016	2017-2023	Dopłata do "Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106866B na odcinku Ostrówki - Dawidowicze w związku z przeprowadzonymi negocjacjami sądowymi	3 991 523	3 708 523	283 000,00	283 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
15	600	60016	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Św. Rocha w Zabłudowie	150 000	0	150 000,00	150 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
16	600	60016	2022-2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka - Rafałówka - Zabłudów	190 000	0	190 000,00	190 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
17	600	60016	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Podrzecznej w Zabłudowie	60 000	0	60 000,00	60 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
18	600	60016	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szkolnej w Zabłudowie	40 000	0	40 000,00	40 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
19	600	60016	2013-2023	Rozwój sieci komunikacyjnej w Gminie Zabłudów w zakresie "Rozbudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku Halickie - Białostoczek " realizowanej przez 12 miesięcy od podpisania umowy z dofinansowaniem w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Programu Rozwoju Dróg	3 914 926	81 054	3 833 872,00	1 952 492		1 881 380		Urząd Miejski w Zabłudowie
20	600	60016	2017-2023	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów I Etap na odcinku Kudrycze - Żuki wraz z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 858 217	358 217	300 000,00	300 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
21	600	60016	2022-2023	Rozwój sieci komunikacyjnej w Gminie Zabłudów w zakresie ""Przebudowa drogi gminnej nr 106881B we wsi Protasy Gmina Zabłudów " realizowanej przez 12 miesięcy od podpisania umowy z dofinansowaniem w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z RPRD oraz wkład własny ze środków funduszu sołeckiego m. Protay w wysokości 24.394,33 zł.	1 112 827	0	1 112 827,00	718 040		394 787		Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			25 998 135	5 991 148	11 806 987	3 693 532	0	8 113 455	0	
22	600	60017	2023	Budowa drogi wewnętrznej o długości 772 m w obrębie wsi Nowosady dz. Nr 407 i wsi Krynickie dz. Nr 21 -dofinansowanie zadania w 50% z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego	1 237 000	0	1 237 000,00	20 123	600 000	616 877		Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60017			1 237 000	0	1 237 000	20 123	600 000	616 877	0	
23	700	70005	2022-2023	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przy ulicy Św. Rocha w Zabłudowie na Klub seniora	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
24	700	70005	2023	Budowa kładki widokowo-edukacyjnej i pieszo -rowerowej w Tatarowcach ze środków funduszu sołeckiego	13 515	0	13 515,00	13 515	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
25	700	70005	2023	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiąły mienie gminne	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			113 515	0	113 515	113 515	0	0	0	

26	700	70007	2023	Przebudowa budynków mieszkalnych w Zabłudowie na potrzeby społeczne z wykorzystaniem środków z Pomocy obywatelom Ukrainy	1 500 000	0	1 500 000,00	50 000	200 000	1 250 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70007			1 500 000	0	1 500 000,00	50 000	200 000	1 250 000	0	
27	720	72095	2022	Zakup wyposażenia w ramach konkursu grantowego Cyfrowa gmina z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	84 000	0	84 000,00	0			84 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
28	720	72095	2021-2023	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	164 928	868	164 060,00	24 609			139 451	Urząd Miejski w Zabłudowie
	720	72095			248 928	868	248 060	24 609	0	0	223 451	
29	754	75412	2022-2023	Budowa budynku garażowo - gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Rafałowce	428 000	78 000	350 000,00	350 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
30	754	75412	2023	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Rybołach polegająca na dobudowie pomieszczenia socjalnego na potrzeby strażaków ochotników działających w KSRG wraz z opracowaniem dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku do INTERREG Litwa - Polska	950 000	40 000	910 000,00	190 000		0	720 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
31	754	75412	2023	Zakup samochodu średniego na potrzeby jednostki OSP w Folwarkach Wielkich	1 186 700	0	1 186 700,00	250 000		936 700	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
32	754	75412	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy strażnicy OSP w Zabłudowie	50 000	0	50 000,00	50 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
33	754	75412	2022-2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku OSP w Krynickich wykorzystywanego również na potrzeby świetlicy wiejskiej	40 000	0	40 000,00	40 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			2 654 700	118 000	2 536 700,00	880 000	0	936 700	720 000	
34	801	80101	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej łącznika w budynkach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie	100 000	0	100 000,00	100 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
35	801	80101	2023	Przebudowa wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku po byłym gimnazjum w Zabłudowie (w tym opracowanie dokumentacji) obejmująca wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej i zimnej wody oraz instalacji sanitarnej wraz z przebudową schodów do obiektu szkolnego)	468 000	0	468 000,00	468 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80101			568 000	0	568 000	568 000	0	0	0	
36	851	85195	2022-2023	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez budowę wiaty sążni solankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich	441 331	0	441 331,00	152 877	0	0	288 454	Urząd Miejski w Zabłudowie
	851	85195			441 331		441 331	152 877	0	0	288 454	
37	851	85154	2022-2023	Doposażenie placu zabaw w Pasynkach ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	50 890	24 390	26 500,00	26 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
38	851	85154	2022-2023	Doposażenie placu zabaw w Folwarkach Wielkich ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	61 200	32 100	29 100,00	29 100	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	851	85154			112 090	56 490	55 600,00	55 600	0	0	0	
39	852	85203	2022-2023	Zakup autobusu do przewożenia uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich	429 688	0	429 688,00	170 688	0	259 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	852	85203			429 688	0	429 688	170 688	0	259 000	0	
40	853	85395	2022-2023	Wykonanie aktualizacji dokumentacji na potrzeby prawidłowego procesu unwestycji budowy windy bocznej przy budynku Środowiskowym Domu Pomocy w Krynickich	9 000	0	9 000,00	9 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

41	853	85395	2022-2023	Zwiększenie dostępności architektonicznej w Gminie Zabłudów poprzez zakup i montaż windy bocznej w Środowiskowym Domu Pomocy w Krynickich w ramach powierzenia grantu przez PFRON	260 000	0	260 000,00	37 000	0	223 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	853	85395			269 000	0	269 000	46 000	0	223 000	0	0
42	900	90015	2021-2022	Kontynuacja projektu Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów etap II - dofinansowanie w ramach RPO (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	1 240 179	796 179	444 000,00	103 541	0	150 000	190 459	Urząd Miejski w Zabłudowie
43	900	90015	2023	Kontynuacja reaalizacji zadania w zakresie dostawy wraz z montażem oświetlenia ledowego na terenie gminy zad nr IV (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	72 817	0	72 817,00	72 817	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
44	900	90015	2022-2023	Zakończenie rozpoczętej w IV kw.2022 roku wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	129 000	0	129 000,00	29 000	0	100 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
45	900	90015	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia energooszczędneho na terenie Gminy Zabłudów (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	250 000	0	250 000,00	66 666		183 334		Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			1 691 996,00	0	895 817,00	272 024,00	0,00	433 334,00	190 459,00	
46	900	90095	2023	Zadanie pn." Rwitalizacja terenów popeceerowskich w m. Dobrzyńówka" , w tym przebudowa budynku sklepu na świetlicę z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 85%	2 213 500	13 500	220 000,00	220 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			2 213 500,00	13 500	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0	
47	921	92109	2022-2023	Modernizacją świetlicy w Cieluszkach z udziałem dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	98 035	0	98 035,00	45 230			52 805	Urząd Miejski w Zabłudowie
48	921	92109	2023	Wykonanie instalacji elektrycznej w części budynku świetlicy wiejskiej w Cieluszkach ze środków funduszu sołeckiego wraz z montażem szalówki na szczytach budynku ze środków własnych budżetu	21 179	0	21 179,00	21 179			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
49	921	92109	2023	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Ostrówkach w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego-Kreatywna wieś" dofinansowanie 25.000 zł, środki z funduszu sołeckiego 6.753 zł i środki własne budżetu 18.247 zł.	50 000	0	50 000,00	25 000		25 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
50	921	92109	2019-2023	Kontynuacja przebudowy świetlicy w Ostrówkach w ramach dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020	465 063	56 726	408 337,00	154 582			253 755	Urząd Miejski w Zabłudowie
51	921	92109	2022-2023	Zakup i montaż materiałów do zakończenia budowy ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zwierkach w ramach funduszu sołeckiego	36 748	6 000	30 748,00	30 748			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			671 025	62 726	608 299,00	276 739	0	25 000	306 560	
52	921	92118	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb modernizacji budynku Muzeum Kultury Materialnej Rybołach na potrzeby złożenia wniosku do INTERREG Litwa - Polska	58 444	0	58 444,00	58 444	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92118			58 444,00	0	58 444,00	58 444,00	0	0	0	

53	926	92601	2023	Opracowanie niezbędnej dokumentacji na Budowę boiska pomocniczego przy boisku głównym w Zabłudowie na potrzeby złożenia wniosku do INTERREG Litwa - Polska	60 125	0	60 125,00	60 125,00					Urząd Miejski w Zabłudowie
54	926	92601	2022-2023	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zabłudowie wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno - Uzytkowego do opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 85%	9 570 375	0	1 470 375,00	870 375	600 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92601			9 630 500	0	1 530 500	930 500	600 000	0	0	0	
55	926	92695	2023	Zabudowa i orynnowanie altany w m. Białostoczek wraz z zakupem plandeki ze środków funduszu sołeckiego	19 347	0	19 347,00	19 347					Urząd Miejski w Zabłudowie
56	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Rybołach w ramach funduszu sołeckiego	5 589	0	5 589,00	5 589	0				Urząd Miejski w Zabłudowie
57	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Zagruszanych w ramach funduszu sołeckiego	10 581	0	10 581,00	10 581	0				Urząd Miejski w Zabłudowie
58	926	92695	2023	zakup i monraz wiaty drewnianej w m. Kowalowce w ramach funduszu sołeckiego i środków ze sprzedaży działki mienia wiejskiego	90 075	68 707	21 368,00	21 368	0				Urząd Miejski w Zabłudowie
59	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Kurianach w ramach funduszu sołeckiego	12 000	0	12 000,00	12 000	0				Urząd Miejski w Zabłudowie
60	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Ochremowiczach w ramach funduszu sołeckiego	13 740	0	13 740,00	13 740	0				Urząd Miejski w Zabłudowie
61	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Olszance w ramach funduszu sołeckiego	12 951	0	12 951,00	12 951	0				Urząd Miejski w Zabłudowie
62	926	92695	2023	Opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż siłowni plenerowej w m. Krynickie w ramach funduszu sołeckiego	24 058	0	24 058,00	24 058	0				Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92695			188 341	68 707	119 634,00	119 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem	54 124 193	7 246 638	27 801 376	7 881 285	1 400 000	13 721 633	4 798 458	0	

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 30.042.081 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 27.801.376 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 30.000 zł+ dotacja dla Powiatu 2.175.705 zł + dotacja na budowę studni głębinowych na terenie gminy 35.000 zł.

2. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy drogi Protasy - Folwarki w wysokości 1.838.805 zł (brutto wraz z nadzorem 7.170.110 zł, w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 3.492.500 zł, Powiat Białostocki - 1.838.805 zł, Gmina Zabłudów 1.838.805 zł.

3. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Zabłudów - Nowosady do granicy gminy w wysokości 50.000 zł .

4. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Zabłudów -Kowalowce - Nowosady w wysokości 50.000 zł .

5. 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 36.900 zł .

6. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B Kamionka - Bobrowa - Tatarowce w wysokości 200.000 zł .

6a. Kredyt w wysokości 200.000 zł zostanie przeznaczony na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych

7. W kolumnie 10 w wiersz 1,2 i 11 jako źródło finansowania po stronie wydatków wskazano kwotę 1.864.267 zł są to środki z budżetu państwa otrzymane w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

8.W pozycji 12 wykazano kwotę 5.837.288 zł są to środki z Programu Polski Ład które wpłyną do budżetu 2023 roku w wysokości zaliczki na odrębny rachunek pozostała część zaliczki w wysokości 1.459.322 zł została przekazana w 2022 roku, a udział własny gminy wyniósł 381.603 zł.

9. Po stronie dochodów w Rozdz.90015 ujęto refundację wydatku poniesionego w 2022 rokuna realizację gospodarki niskoemisyjnej i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów w wysokości 834.554 zł.

10. Pozostałe pozycje wydatków inwestycyjnych są zgodne zarówno po stronie wydatków jak i dochodów w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania