

### 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              |                            |                    |                                    |  |
|----|------------|--------------|-----------|---|-------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|
|    |            |              |           |   |                         |  | 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                                 |  |
| 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  |
| 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  |
| 3  | 010        | 01043        | 2023      | Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowej łączącej pompownię wody w Rafałowce z wodociągiem w stronę Dobrzyńówki, Folwark Małych, Folwark Wielkich i Folwark Tylwickich - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.              | 20 000                  | 0  | 20 000,00                      | 20 000                     |                    | 0                                  |  |
| 4  | 010        | 01043        | 2023      | Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Krynickich  | 22 000                  | 0  | 22 000,00                      | 22 000                     |                    |                                    |  |
| 5  | 010        | 01043        | 2023      | Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na odcinku 12,016 km Krynickie- Laszki - Miniewicze  | 30 000                  | 0  | 30 000,00                      | 30 000                     |                    | 0                                  |  |
| 6  | 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                                  |  |
| 7  | 010        | 01043        | 2023      | Odplatne przyjęcie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na działkach w obrębie Halickie 0012 i 0026   | 55 000                  |  | 55 000,00                      | 55 000                     |                    |                                    |  |
|    | <b>010</b> | <b>01043</b> |           |   | <b>5 817 384</b>        | <b>855 199</b>                           | <b>4 962 185</b>               | <b>157 000</b>             | <b>0</b>           | <b>1 838 070</b>                   | <b>2 967 115</b>                                   |
| 8  | 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  |
| 9  | 010        | 01044        | 2023      | Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysow. budowy kanalizacji sznitarnej 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  |
| 10 | 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  |
| 11 | 010        | 01044        | 2023      | Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy kanalizacji sznitarnej 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  |
| 12 | 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  |
|    | <b>010</b> | <b>01044</b> |           |   | <b>285 616</b>          | <b>80 000</b>                            | <b>205 616</b>                 | <b>77 000</b>              | <b>0</b>           | <b>26 197</b>                      | <b>102 419</b>                                     |
| 13 | 400        | 40002        | 2023      | Odplatne 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                     |                    |                                    |  |
|    | <b>400</b> | <b>40002</b> |           |   | <b>25 000</b>           | <b>0</b>                                 | <b>25 000</b>                  | <b>25 000</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |
| 14 | 600        | 60016        | 2017-2023 | "Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów II Etap na odcinku Pasynki - Zabłudów wraz z nadzorem inspektorskim w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład 95%   | 7 918 263               | 1 843 354                                | 6 074 909,00                   | 11 881                     | 0                  | 6 063 028                          | 0  |
| 15 | 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  |
| 16 | 600        | 60016        | 2023      | Opracowanie dokuntacji na odprowadzeni wód opadowych z drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów I Etap na odcinku Kudrycze -Żuki   | 50 000                  |  | 50 000,00                      | 50 000                     |                    |                                    |  |
| 17 | 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  |
| 18 | 600        | 60016        | 2023      | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Św. Rocha w Zabłudowie  | 150 000                 | 0  | 150 000,00                     | 150 000                    |                    |                                    |  |

| 19 | 600        | 60016        | 2022-2023 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka - Rafałówka - Zabłudów   | 190 000                 | 0  | 190 000,00                     | 190 000                    |                                    |  |                |
|----|------------|--------------|-----------|---|-------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|----------------|
| LP | Dział      | Rozdz.       | Rok       | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Dotychczas poniesione wydatki - projekty | Planowane wydatki              |                            |                                    |  |                |
|    |            |              |           |   |                         |  | 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. |                |
| 20 | 600        | 60016        | 2023      | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Podrzecznej w Zabłudowie  | 60 000                  | 0  | 60 000,00                      | 60 000                     |                                    |  |                |
| 21 | 600        | 60016        | 2023      | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szkolnej w Zabłudowie   | 40 000                  | 0  | 40 000,00                      | 40 000                     |                                    |  |                |
| 22 | 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. Protasy w wysokości 24.394,33 zł. | 1 112 827               | 0  | 1 112 827,00                   | 118 040                    | 600 000                            | 394 787  |                |
| 23 | 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  |                |
|    | <b>600</b> | <b>60016</b> |           |   | <b>26 285 756</b>       | <b>5 991 148</b>                         | <b>12 094 608,00</b>           | <b>3 155 413</b>           | <b>600 000</b>                     | <b>8 339 195</b>                                   | <b>0</b>       |
| 24 | 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  |                |
|    | <b>600</b> | <b>60017</b> |           |   | <b>1 237 000</b>        | <b>0</b>                                 | <b>1 237 000,00</b>            | <b>20 123</b>              | <b>600 000</b>                     | <b>616 877</b>                                     | <b>0</b>       |
| 25 | 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              |
| 26 | 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              |
| 27 | 700        | 70005        | 2023      | Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne   | 50 000                  | 0  | 50 000,00                      | 50 000                     | 0                                  | 0  | 0              |
|    | <b>700</b> | <b>70005</b> |           |   | <b>113 515</b>          | <b>0</b>                                 | <b>113 515,00</b>              | <b>113 515</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| 28 | 700        | 70007        | 2023      | Remont budynków i lokali mieszkalnych na terenie Gminy Zabłudów- Projekt z zakresu wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy  | 1 067 356               | 0  | 1 067 356,00                   | 168 981                    | 0                                  |  | 898 375        |
|    | <b>700</b> | <b>70007</b> |           |   | <b>1 067 356</b>        | <b>0</b>                                 | <b>1 067 356,00</b>            | <b>168 981</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>898 375</b> |
| 29 | 700        | 70095        | 2023      | Wykonanie audytów energetycznych dla 10 budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabłudów  | 50 400                  | 0  | 50 400,00                      | 7 560                      | 0                                  |  | 42 840         |
|    | <b>700</b> | <b>70095</b> |           |   | <b>50 400</b>           | <b>0</b>                                 | <b>50 400,00</b>               | <b>7 560</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>42 840</b>  |
| 30 | 750        | 75095        | 2023      | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę schodów na potrzeby dostępności budynku urzędu od strony Referatu Gospodarki Komunalnej  | 14 760                  | 0  | 14 760,00                      | 14 760                     | 0                                  |  | 0              |
|    | <b>750</b> | <b>75095</b> |           |   | <b>14 760</b>           | <b>0</b>                                 | <b>14 760,00</b>               | <b>14 760</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| 31 | 720        | 72095        | 2022      | Zakup wyposażenia w ramach konkursu grantowego Cyfrowa gmina z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa   | 108 431                 | 0  | 108 431,00                     | 0                          |                                    |  | 108 431        |
| 32 | 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        |
|    | <b>720</b> | <b>72095</b> |           |   | <b>273 359</b>          | <b>868</b>                               | <b>272 491,00</b>              | <b>24 609</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>247 882</b> |
| 33 | 754        | 75412        | 2022-2023 | Budowa budynku garażowo - gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Rafałowce   | 798 000                 | 78 000                                   | 720 000,00                     | 720 000                    |                                    |  |                |
| 34 | 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  | 940 000                 | 40 000                                   | 900 000,00                     | 180 000                    |                                    |  | 720 000        |
| 35 | 754        | 75412        | 2023      | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy strażnicy OSP w Zabłudowie  | 50 000                  | 0  | 50 000,00                      | 50 000                     |                                    |  | 0              |
| 36 | 754        | 75412        | 2023      | Przygotowanie dokumentacji do projektów transgranicznych w zakresie INTERREG NEXT Polska - Ukraina.   | 33 000                  | 0  | 33 000,00                      | 33 000                     |                                    |  | 0              |
| 37 | 754        | 75412        | 2022-2023 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z zakupem map do opracowania dokumentacji budynku OSP w Krynickich wykorzystywanego również na potrzeby świetlicy wiejskiej  | 55 550                  | 0  | 55 550,00                      | 55 550                     |                                    |  | 0              |

|    |       |        |           |  |                         |  |                                |                            |                    |                                    |  |
|----|-------|--------|-----------|--|-------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|
|    | 754   | 75412  |           |  | 1 876 550               | 118 000                                  | 1 758 550,00                   | 1 038 550                  | 0                  | 0                                  | 720 000  |
| 38 | 801   | 80101  | 2023      | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej łącznika w budynkach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie   | 100 000                 | 0  | 100 000,00                     | 100 000                    |                    |                                    |  |
| LP | Dział | Rozdz. | Rok       | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Dotychczas poniesione wydatki - projekty | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |  |
|    |       |        |           |  |                         |  | 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. |
| 39 | 801   | 80101  | 2023      | Odbudowa instalacji wod-kan. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie (w tym opracowanie dokumentacji)  | 868 000                 | 0  | 868 000,00                     | 468 000                    | 0                  | 400 000                            | 0  |
|    | 801   | 80101  |           |  | 968 000                 | 0  | 968 000,00                     | 568 000                    | 0                  | 400 000                            | 0  |
| 40 | 851   | 85195  | 2023      | Budowa zbiornika szczelnego na nieczystości niezbędne do funkcjonowania tężni solankowej   | 40 760                  | 24 390                                   | 16 370,00                      | 16 370                     | 0                  | 0                                  | 0  |
| 41 | 851   | 85195  | 2022-2023 | Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez budowę wiaty tężni solankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich                                | 461 250                 | 0  | 461 250,00                     | 172 796                    | 0                  | 0                                  | 288 454  |
|    | 851   | 85195  |           |  | 502 010                 | 24 390                                   | 477 620,00                     | 189 166                    | 0                  | 0                                  | 288 454  |
| 42 | 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  |
| 43 | 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  |
|    | 851   | 85154  |           |  | 112 090                 | 56 490                                   | 55 600,00                      | 55 600                     | 0                  | 0                                  | 0  |
| 44 | 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  |
|    | 852   | 85203  |           |  | 429 688                 | 0  | 429 688,00                     | 170 688                    | 0                  | 259 000                            | 0  |
| 45 | 853   | 85395  | 2022-2023 | Wykonanie aktualizacji dokumentacji na potrzeby prawidłowego procesu inwestycji budowy windy bocznej przy budynku Środowiskowym Domu Pomocy w Krynickich   | 49 512                  | 0  | 49 512,00                      | 49 512                     | 0                  | 0                                  | 0  |
| 46 | 853   | 85395  | 2022-2023 | Zwiększenie dostępności architektonicznej w Gminie Zabłudów poprzez przebudowę schodów w budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w ramach powierzenia grantu przez PFRON  | 260 000                 | 0  | 260 000,00                     | 37 000                     | 0                  |                                    | 223 000  |
|    | 853   | 85395  |           |  | 309 512                 | 0  | 309 512,00                     | 86 512                     | 0                  | 0                                  | 223 000  |
| 47 | 900   | 90005  | 2023      | Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej , w tym studium wykonalności do złożenia wniosku do Programu w zakresie Priorytet: Adaptacja do zmian klimatu  | 18 450                  | 0  | 18 450,00                      | 18 450                     |                    |                                    |  |
|    | 900   | 90005  |           |  | 18 450                  |  | 18 450,00                      | 18 450                     |                    |                                    |  |
| 48 | 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                                  | 373 200,00                     | 32 037                     | 0                  | 150 000                            | 191 163  |
| 49 | 900   | 90015  | 2023      | Kontynuacja realizacji zadania w zakresie dostawy wraz z montażem oświetlenia ledowego na terenie gminy zad nr IV (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)               | 83 149                  | 0  | 83 149,00                      | 83 149                     | 0                  | 0                                  | 0  |
| 50 | 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  |
| 51 | 900   | 90015  | 2023      | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia energooszczędne na terenie Gminy Zabłudów (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)                    | 200 000                 | 0  | 200 000,00                     | 16 666                     |                    | 183 334                            |  |
|    | 900   | 90015  |           |  | 1 652 328,00            | 796 179,00                               | 785 349,00                     | 160 852,00                 | 0,00               | 433 334,00                         | 191 163,00   |
| 52 | 900   | 90095  | 2023-2024 | Zadanie pn." Rwtalizacja terenów popegeerowskich w m. Dobrzyniówka" , w tym przebudowa budynku sklepu na świetlicę z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 90%   | 1 825 290               | 13 500                                   | 711 179,00                     | 181 179                    |                    | 530 000                            |  |
|    | 900   | 90095  |           |  | 1 825 290,00            | 13 500                                   | 711 179,00                     | 181 179                    | 0,00               | 530 000                            | 0  |
| 53 | 921   | 92109  | 2022-2023 | Modernizacją świetlicy w Cieluszkach z udziałem dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020   | 83 530                  | 0  | 83 530,00                      | 31 230                     |                    |                                    | 52 300   |

| 54            | 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   | 23 679   | 0  | 23 679,00                      | 23 679                     |                  |                   | 0                |
|---------------|------------|--------------------|--------------------|---|--|--|--------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 55            | 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 sołec. 6.753 zł i środki własne budżetu 18.247 zł. | 50 000   | 0  | 50 000,00                      | 25 000                     |                  | 25 000            | 0                |
| LP            | Dział      | Rozdz.             | Rok                | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe                            | Dotychczas poniesione wydatki - projekty | Planowane wydatki              |                            |                  |                   |                  |
|               |            |                    |                    |   |  |  | 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. |  |                                |                            |                  |                   |                  |
| 56            | 921        | 92109              | 2019-2023          | Kontynuacja przebudowy świetlicy w Ostrówkach wraz z inspektorem nadzoru w ramach dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020   | 463 306  | 56 726                                   | 406 580,00                     | 154 582                    |                  |                   | 251 998          |
| 57            | 921        | 92109              | 2019-2023          | Kontynuacja przebudowy świetlicy w Ostrówkach wydatki nie objęta dofinansowaniem ze środków PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020   | 87 403   | 56 726                                   | 30 677,00                      | 30 677                     |                  |                   | 0                |
| 58            | 921        | 92109              | 2019-2023          | Wydatki na inspektora nadzoru zakończonej inwestycji w zakresie robót budowlanych w Dawidowiczach   | 62 876   | 56 726                                   | 6 150,00                       | 6 150                      |                  |                   | 0                |
| 59            | 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                |
|               | <b>921</b> | <b>92109</b>       |                    |   | <b>807 542</b>                                     | <b>176 178</b>                           | <b>631 364,00</b>              | <b>302 066</b>             | <b>0</b>         | <b>25 000</b>     | <b>304 298</b>   |
| 60            | 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                |
|               | <b>921</b> | <b>92118</b>       |                    |   | <b>58 444,00</b>                                   | <b>0</b>                                 | <b>58 444,00</b>               | <b>58 444,00</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 61            | 926        | 92601              | 2023               | Opracowanie niezbędnej dokumentacji na Budowę boiska pomocniczego przy boisku głównym w Zabłudowie na potrzeby złożenia wniosku do INTERREG Litwa - Polska  | 90 000   | 0  | 90 000,00                      | 90 000,00                  |                  |                   |                  |
| 62            | 926        | 92601              | 2022-2025          | Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zabłudowie wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno -Uzytkowego do opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 90%                             | 9 570 375  | 0  | 698 875,00                     | 98 875                     | 600 000          | 0                 | 0                |
|               | <b>926</b> | <b>92601</b>       |                    |   | <b>9 660 375</b>                                   | <b>0</b>                                 | <b>788 875</b>                 | <b>188 875</b>             | <b>600 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 63            | 926        | 92695              | 2023               | Zabudowa i orynnowanie altany w m. Białostoczek wraz z zakupem plandeki ze srodków funduszu sołeckiego  | 19 347   | 0  | 19 347,00                      | 19 347                     |                  |                   |                  |
| 64            | 926        | 92695              | 2023               | Doposażenie placu zabaw w Rybołach w ramach funduszu sołeckiego   | 5 589  | 0  | 5 589,00                       | 5 589                      | 0                |                   |                  |
| 65            | 926        | 92695              | 2023               | Doposażenie placu zabaw w Zagruszanach w ramach funduszu sołeckiego   | 10 581   | 0  | 10 581,00                      | 10 581                     | 0                |                   |                  |
| 66            | 926        | 92695              | 2023               | zakup i monaż 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                |                   |                  |
| 67            | 926        | 92695              | 2023               | Doposażenie placu zabaw w Kurianach w ramach funduszu sołeckiego  | 12 000   | 0  | 12 000,00                      | 12 000                     | 0                |                   |                  |
| 68            | 926        | 92695              | 2023               | Doposażenie placu zabaw w Ochremowiczach w ramach funduszu sołeckiego   | 13 740   | 0  | 13 740,00                      | 13 740                     | 0                |                   |                  |
| 69            | 926        | 92695              | 2023               | Doposażenie placu zabaw w Olszance w ramach funduszu sołeckiego 12.951 zł   | 13 771   | 0  | 13 771,00                      | 13 771                     | 0                |                   |                  |
| 70            | 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                |                   |                  |
| 71            | 926        | 92695              | 2023               | Zakup materiałów i montaż wiaty na potrzeby mieszkańców wsi Pasyńki w ramach funduszu sołeckiego  | 17 048   | 0  | 17 048,00                      | 17 048                     | 0                |                   |                  |
|               | <b>926</b> | <b>92695</b>       |                    |   | <b>206 209</b>                                     | <b>68 707</b>                            | <b>137 502,00</b>              | <b>137 502</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Ogółem</b> |            |                    |                    |   | <b>53 596 634</b>                                  | <b>8 180 659</b>                         | <b>27 173 064</b>              | <b>6 919 845</b>           | <b>1 800 000</b> | <b>12 467 673</b> | <b>5 985 546</b> |

- Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 29.708.769 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 27.173.064 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 30.000 zł+ dotacja dla Powiatu 2.195.705 zł + dotacja na budowę studni głębinowych na terenie gminy 35.000 zł oraz dotacja w kwocie 250.000 zł na zakup samochodu średniego przez jednostkę OSP w Folwarkach Wielkich+ dotacja w kwocie 2.000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz 13.000 zł na zakup wyposażenia w OSP w Rafałowce oraz 10.000 zł zakup wyposażenia do OSP w Pawłach
- Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy drogi Protasy - Folwarki w wysokości 1.858.805 zł ( brutto wraz z nadzorem 7.210.110 zł, w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 3.492.500 zł, Powiat Białostocki - 1.858.805 zł, Gmina Zabłudów 1.858.805 zł.
- 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 .
- 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 .
- 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 roku na 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





|   |
|---|
|   |
| Urząd Miejski w Zabłudowie  |
| Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| Urząd Miejski w Zabłudowie  |
|   |
| Urząd Miejski w Zabłudowie  |
| Urząd Miejski w Zabłudowie  |
|   |
| Urząd Miejski w Zabłudowie  |
| Urząd Miejski w Zabłudowie  |
|   |
| Urząd Miejski w Zabłudowie  |
|   |
| Urząd Miejski w Zabłudowie  |
| Urząd Miejski w Zabłudowie  |
|   |
| 0   |
| Urząd Miejski w Zabłudowie  |
|   |
| Urząd Miejski w Zabłudowie  |
| Urząd Miejski w Zabłudowie  |
| Urząd Miejski w Zabłudowie  |
|   |
| Urząd Miejski w Zabłudowie  |
|   |
| Urząd Miejski w Zabłudowie  |
|   |
| Urząd Miejski w Zabłudowie  |





