

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII. 2024											
2	Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 22.02.2024 r.											
3												
4												
5	Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2024 roku											
7	LP	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki				
8								rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
9									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.
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11												
12	1	010	01043	2019-2024	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.	4 924 145	52 545	4 890 042,00	0	500 000	1 404 485	2 985 557
13												
14	2	010	01043	2024/2025	Budowa sieci wodociągowej o długości 12,016 km Krynickie - Laszki - Miniewicze - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	4 800 000	0	2 000 000,00	0	200 000	1 800 000	
15	3	010	01043	2024	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Krynickich	170 000	0	170 000,00			170 000	
16		010	01043			9 894 145	52 545	7 060 042	0	700 000	3 374 485	2 985 557
17	4	010	01044	2024	Wknanie szamba na potrzeby świetlicy w Pawłach w ramach środków ze sprzedaży działki mienia wiejskiego	22 260		22 260,00	22 260,00			
18	5	010	01044	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zabłudowie	250 000	0	250 000,00	250 000	0	0	0
19	6	010	01044	2023/2024	Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 220 mb w Kurianach ulica Wilcza (obręb Kuriany dz. 309/2 i 73/13)	512 000	0	512 000,00	512 000	0	0	0
20		010	01044			784 260	0	784 260	784 260	0	0	0
21	7	600	60016	2017-2024	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Pasyнки - Kudrycze na odcinku Kudrycze-Żuki z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 401 523	358 217	6 043 306,00	113 137	2 380 000	3 550 169	0
22	8	600	60016	2023/2024	Opracowanie dokuntacji na odprowadzeni wód opadowych z drogi gminnej nr 106863B Kudrycze-Zabłudów na odcinku Kudrycze -Żuki	50 000		50 000,00	50 000	0		
23	9	600	60016	2024	Budowa przystanku autobusowego w Solnikach ze środków funduszu sołeckiego	10 000	0	10 000,00	10 000,00			
24	10	600	60016	2023/2024	Budowa chodnika dla pieszych, w ramach środków RFRD: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	1 087 280	0	1 087 280,00	82 150	400 000	605 130	0
25	11	600	60016	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Podrzecznej w Zabłudowie	203 000	0	203 000,00	203 000	0		
26	12	600	60016	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka - Rafałówka - Zabłudów	320 000	0	320 000,00	20 000	300 000		
27	13	600	60016	2023/2026	Przebudowa drogi gminnej N r 106860B Ryboły - Kaniuki ze srodków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w formule: zaprojektuj i wybuduj	9 408 000	0	2 920 000,00	0		2 920 000	
28		600	60016			17 479 803	358 217	10 633 586	478 287	3 080 000	7 075 299	0
29	14	700	70005	2023-2024	Opracowanie dokumentacji projektowej na zaadaptowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu seniora w Zabłudowie	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0
30	15	700	70005	2024	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	150 000	0	150 000,00	150 000	0	0	0
31		700	70005			200 000	0	200 000,00	200 000	0	0	0
32	16	720	72095	2024-2026	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów	104 370	0	104 370,00	22 696	0		81 674
33		720	72095			104 370	0	104 370	22 696	0	0	81 674
34	17	750	75023	2024-2026	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji z Rządowego Fundusz Polski Ład -zadania pn."Urząd przyjazny mieszkańcom"	60 000	0	60 000,00	60 000	0	0	0
35	18	750	75023	2024-2026	Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład -zadanie pn."Urząd przyjazny mieszkańcom"	9 999 000	0	299 850,00	99 850	200 000	0	0
36		750	75023			10 059 000	0	359 850	159 850	200 000	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
7	LP	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki				
8								rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
9									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.
10												
11												
37	19	754	75412	2024	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Rybołach polegająca na dobudowie pomieszczenia socjalnego na potrzeby strażaków ochotników działających w KSRG	940 000	40 000	900 000,00	180 000	0	0	720 000
38	20	754	75412	2023/2024	Budowa budynku garażowo - gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Rafałowce	718 625	0	718 625,00	18 625	700 000	0	0
39		754	75412			1 658 625	40 000	1 618 625	198 625	700 000	0	720 000
40	21	801	80101	2024	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji z Rządowego Fundusz Polski Ład -zadania pn."Przebudowa i termomodernizacja....."	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	
41	22	801	80101	2024	Całkowita wymiana podłóg w kilku salach budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zabłudowie w związku z podwyższonym promieniowaniem radonu	600 000	0	600 000,00	600 000	0	0	
42	23	801	80101	2024/2025	Budowa części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce ze środków funduszu sołeckiego	6 000	0	6 000,00	6 000		0	0
43	24	801	80101	2024/2025	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład	2 000 000	0	1 240 000,00	40 000		1 200 000	0
44		801	80101			2 656 000	0	1 896 000	696 000	0	1 200 000	0
45	25	851	85154	2022-2024	Doposażenie placu zabaw w Pasynkach ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	#ADR!	45 890	#ADR!	25 600	#ADR!	0	0
46	26	851	85154	2022-2024	Doposażenie placu zabaw w Folwarkach Wielkich ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	85 876	58 176	27 700,00	27 700	0	0	0
47	27	851	85195	2023/2024	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej przez budowę wiaty tężni solankowej przy budynku ŚDS w Krynickich	461 250	106 579	354 671,00	66 221	0	67 812	220 638
48		851				#ADR!	210 645	#ADR!	119 521	#ADR!	67 812	220 638
49	28	852	85203	2024	Zwiększenie dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich - Projekt dofinansowany ze środków PFRON	529 657	49 512	480 145,00	96 010		384 135	0
50		852	85203			529 657	49 512	480 145,00	96 010	0	384 135	0
51	29	900	90015	2024	Dowieszanie lamp oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr G106876B i nr G106853B w Kamionce ze środków funduszu sołeckiego	22 582	0	22 582,00	22 582,00			
52	30	900	90015	2024	Dowieszanie na istniejących słupach lamp oświetlenia drogi nr 600 w Skrybiczach ze środków funduszu sołeckiego	4 000	0	4 000,00	4 000,00			
53	31	900	90015	2024	Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia w Protasach ze środków funduszu sołeckiego	12 000	0	12 000,00	12 000,00			
54	32	900	90015	2024	Montaż instalacji fotowoltaicznej przy świetlicy w Koźlikach ze środków funduszu sołeckiego	16 683	0	16 683,00	16 683,00			
55	33	900	90015	2023-2024	Opracowanie dokumentacji do budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	250 000	0	250 000,00	0	0	250 000	0
56		900	90015			305 265,00	0,00	305 265,00	55 265,00	0,00	250 000,00	0,00
58	34	900	90004	2024	Zakup traktorka ogrodowego Stiga estate 384ST 450 z koszem i osprzętem do sołectwa Olszanka ze środków funduszu sołeckiego	14 539	0	14 539,00	14 539	0	0	0
59		900	90004			14 539,00	0	14 539,00	14 539,00	0	0	0
60	35	921	92109	2024	Zakup i montaż mebli do kuchni WDK w Rybołach ze środków funduszu sołeckiego	16 569	0	16 569,00	16 569		0	
61	36	921	92109	2023-2024	Zadanie pn." Rwtalizacja terenów popegeerowskich w m. Dobrzyniówka" , w tym przebudowa budynku sklepu na świetlicę z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 90%	1 842 540	181 179	1 661 361,00	30 750		1 630 611	
62		921	92109			1 859 109,00	181 179	1 677 930	47 319	0	1 630 611	0
63	37	921	92118	2023-2025	Przebudowa budynku Muzeum Kultury Materialnej Rybołach w ramach dofinansowania ze środków INTERREG Litwa - Polska	1 396 444	58 444	1 338 000,00	67 600	200 000	1 070 400	0
64		921	92118			1 396 444,00	58 444	1 338 000,00	67 600,00	200 000	1 070 400	0
65	38	926	92601	2023/2024	Opracowanie dokumentacji niezbędnej donbudowy boiska pomocniczego przy boisku głównym w Zabłudowie	87 000	2 000	85 000,00	85 000,00			
66	39	926	92601	2022-2026	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zabłudowie wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno -Użytkowego do opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 90%	9 000 000	0	200 000,00	200 000,00		0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
7	LP	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki				
8								rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
9									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.
10	11											
67		926	92601			9 087 000	2 000	285 000	285 000	0	0	0
68	40	926	92695	2024	Częściowe wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Folwarkach Wielkich środki funduszu sołeckiego	15 699	0	15 699,00	15 699,00			
69	41	926	92695	2024	Wykonanie ogrodzenia Działki nr 742 w Bobrowej ze środków funduszu sołeckiego	9 500	0	9 500,00	9 500,00			
70	42	926	92695	2024	Rozbudowa i zagospodarowanie placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Zabłudowie w ramach środków Budżetu Obywatelskiego	123 610	0	123 610,00	123 610,00			
71	43	926	92695	2024	Doposażenie placu zabaw i siłowni na powietrzu w Krynickich w ramach funduszu sołeckiego	49 798	24 058	25 740,00	25 740,00			
72	44	926	92695	2024	Budowa altany na potrzeby mieszkańców wsi Kowalowce w ramach funduszu sołeckiego	15 614		15 614,00	15 614,00			
73	45	926	92695	2024	Doposażenie placu zabaw w Łubnikach w ramach funduszu sołeckiego	17 191		17 191,00	17 191,00			
74	46	926	92695	2024	Dalsze doposażenie terenu przy wacie w m. Tatarowce poprzez wykonanie paleniska na ognisko wraz z jego zabezpieczeniem w ramach funduszu sołeckiego	10 000		10 000,00	10 000,00			
75	47	926	92695	2024	Zakup i montaż doposażenia placu zabaw w Zagruszanych w ramach funduszu sołeckiego	6 165		6 165,00	6 165,00			
76	46	926	92695	2024	Zakup i montaż placu zabaw w m. Żuki w ramach funduszu sołeckiego	16 740		16 740,00	16 740,00			
77		926	92695			264 317	24 058	240 259	240 259	0	0	0
78					Ogółem	#ADR!	976 600	#ADR!	3 465 231	#ADR!	15 052 742	4 007 869

- 82
- 84 1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 29.530.415 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 27.405.842 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 45.000 zł + dotacja na budowę studni głębinowych na terenie gminy 35.000 zł + dotacja dla Powiatu 224.988 zł oraz dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 1.819.585 zł (zadania zostały wskazane w załączniku nr 6 dotacje z budżetu).
- 85
- 86 2. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach: drogi powiatowej 1488B (ul. Chodkiewicza) z ulicą 3-go Maja w Zabłudowie kwota 43.528,47 zł, drogi nr 1488B (ul. Św. Rocha) z ul. Kalwińską kwota 74.278,47 zł oraz drogi nr 1488B (ul. Św. Rocha) z ul. Surażką kwota 74.278,47 zł.
- 96
- 97 3 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 32.902,50 zł .
- 98
- 99
- 100 4. Kwoty w pozycji 1 i 3 w kolumnie 10 są to środki z subwencji na realizację zadań z zakresu rozwoju systemu wodno kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów i znajdują się roku 2022 w niewykorzystanych wolnych środkach z 2022
- 104
- 105
- 106 5. Kwota w pozycji 7 w kolumnie 10 są to środki które wpłynęły z RFRD na odrębny rachunek gminy w 10/2023 i zostaną wykorzystane w 2024 na budowę wskazanej drogi
- 107
- 108
- 112 6. Kwoty w pozycji 10, 13 i 15 w kolumnie 10 są to środki które wpłynęły w 2024 roku z RFRD na odrębny rachunek gminy zostaną wykorzystane w latach 2024/2026 na budowę wskazanych dróg
- 113
- 114
- 115
- 116 7. Kwota w w.26 w kolumnie 11 jest niższa od kwoty po stronie dochodów ponieważ część wydatku na budowę tężni zostanie wykonana w 2023 roku, a refundacja nastąpi w 2024 roku.

	M
1	
2	
3	
4	
5	
7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
8	
9	
10	
11	
12	12
13	Urząd Miejski w Zabudowie
14	Urząd Miejski w Zabudowie
15	Urząd Miejski w Zabudowie
16	
17	Urząd Miejski w Zabudowie
18	Urząd Miejski w Zabudowie
19	Urząd Miejski w Zabudowie
20	
21	Urząd Miejski w Zabudowie
22	Urząd Miejski w Zabudowie
23	Urząd Miejski w Zabudowie
24	Urząd Miejski w Zabudowie
25	Urząd Miejski w Zabudowie
26	Urząd Miejski w Zabudowie
27	Urząd Miejski w Zabudowie
28	0
29	Urząd Miejski w Zabudowie
30	Urząd Miejski w Zabudowie
31	
32	Urząd Miejski w Zabudowie
33	
34	Urząd Miejski w Zabudowie
35	Urząd Miejski w Zabudowie
36	0

	M
7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
8	
9	
10	
11	
37	Urząd Miejski w Zabudowie
38	Urząd Miejski w Zabudowie
39	0
40	Urząd Miejski w Zabudowie
41	Zespół Szkolno-Przedszkolny
42	Urząd Miejski w Zabudowie
43	Urząd Miejski w Zabudowie
44	Urząd Miejski w Zabudowie
45	Urząd Miejski w Zabudowie
46	Urząd Miejski w Zabudowie
47	Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich
48	
49	Urząd Miejski w Zabudowie
50	
51	Urząd Miejski w Zabudowie
52	Urząd Miejski w Zabudowie
53	Urząd Miejski w Zabudowie
54	Urząd Miejski w Zabudowie
55	Urząd Miejski w Zabudowie
56	
58	Urząd Miejski w Zabudowie
59	
60	Urząd Miejski w Zabudowie
61	Urząd Miejski w Zabudowie
62	Urząd Miejski w Zabudowie
63	Urząd Miejski w Zabudowie
64	
65	Urząd Miejski w Zabudowie
66	Urząd Miejski w Zabudowie

	M
7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
8	
9	
10	
11	
67	
68	Urząd Miejski w Zabudowie
69	Urząd Miejski w Zabudowie
70	Urząd Miejski w Zabudowie
71	Urząd Miejski w Zabudowie
72	Urząd Miejski w Zabudowie
73	Urząd Miejski w Zabudowie
74	Urząd Miejski w Zabudowie
75	Urząd Miejski w Zabudowie
76	Urząd Miejski w Zabudowie
77	
78	
82	
84	
85	
86	
87	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
103	
104	
105	
107	
108	
112	
113	
114	
116	024 r.