

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2018 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 2018 (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	01010	2015-2018	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa sieci wodociągowej Krynickie - Laszki- Miniewicze " ok.13 km	38 657	26 834	11 823	11 823	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01010			38 657	26 834	11 823	11 823	0	0	0	
2	600	60012	2016-2018	Projekt pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie" nr WND-RPPD.04.01.02.-20-003-17 w ramach ZIT w BOF w zakresie przebudowy drogi krajowej	1 907 214	0	1 907 214	85 736	1 100 000		721 478	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	600	60012	2018	Roboty dodatkowe dotyczące Projektu pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie" w zakresie wymiany gruntu przy przebudowie drogi krajowej nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	158 553	0	158 553	158 553	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60012			2 065 767	0	2 065 767	244 289	1 100 000	0	721 478	0
4	600	60016	2016-2018	Projekt pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie" nr WND-RPPD.04.01.02.-20-003-17 w ramach ZIT w BOF w zakresie przebudowy drogi gminnej	1 154 252	135 620	1 018 632	14 897	600 000		403 735	Urząd Miejski w Zabłudowie
5	600	60016	2016-2019	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF- Zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej (ul. Gminna), gm. Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" w zakresie przebudowy odcinka drogi gminnej" - w ramach RPO WP na lata 2014-2020 -wydatki dotyczące przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych, budowy szkieletu szerokopasmowej i inspektor nadzoru nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	100 304	0	100 304	100 304	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
6	600	60016	2016-2019	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF- Zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej (ul. Gminna), gm. Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" - przebudowa odcinka drogi gminnej" - w ramach RPO WP na lata 2014-2020	12 173 176	88 658	7 274 125	274 125	7 000 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
7	600	60016	2015-2018	Budowa nawierzchni ulicy Demblińskiej w Zabłudowie w technologii beton asfaltowy gr. 9 cm oraz chodniki i zjazdy z kostki betonowej o gr. 6 cm wraz z budową kanalizacji deszczowej w ramach środków własnych Gminy Zabłudów	1 626 982	32 482	1 594 500	394 500	1 200 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	600	60016	2018	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchnia asfaltowej dz.nr 117 od drogi krajowej w obrębie sołectwa Kucharówka o dł. 1.100 m w ramach funduszu sołeckiego	10 789	0	10 789	10 789			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
9	600	60016	2018	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchnia asfaltowej drogi nr 106881B w obrębie sołectwa Protasy w ramach funduszu sołeckiego	15 012	0	15 012	15 012			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
10	600	60016	2018	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Rybołach w ramach funduszu sołeckiego	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
11	600	60016	2018	Remont drogi gminnej nr 601 wraz z wymianą przepustu w sołectwie Skrybicz w ramach funduszu sołeckiego	12 622	0	12 622	12 622			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
12	600	60016	2016-2018	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy nawierzchni drogi gminnej Zabłudów - Kudrycze	223 318	19 368	203 950	203 950			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
13	600	60016	2018	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni drogi asfaltowej z Rafałówki w stronę Zabłudowa i Kucharówki w obrębie wsi Rafałówka w ramach funduszu sołeckiego	10 500	0	10 500	10 500			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
14	600	60016	2018	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji drogi dojazdowej do pól Folwarki Tylwickie -Małyńka	8 000	0	8 000	8 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			15 337 955	276 128	10 251 434	1 047 699	8 800 000	0	403 735	
15	700	70005	2018	Zakup gruntów wraz z wypłatą odszkodowań, a w szczególności w zakresie wykupu gruntów pod drogę gminną Kuriany, zakupione grunty będą stanowiły mienie gminne	155 808	0	155 808	155 808			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
15	700	70005	2018	Wykonanie wiaty drewnianej w Bobrowej w ramach funduszu sołeckiego	11 509	0	11 509	11 509			0	
16	700	70005	2016-2018	Dokończenie budowy wiaty widowskiej w Kurianach w ramach funduszu sołeckiego	12 314	0	12 314	12 314	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			179 631	0	179 631	179 631	0	0	0	
17	750	75023	2018	Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

	750						10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
18	801	80101	2018	Zagospodarowanie i utwardzenie placu do gier zespołowych przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce w ramach funduszu sołeckiego	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
19	801	80101	2018	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Rafałowie	103 950	0	103 950	103 950	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
20	801	80101	2018	Zakup i montaż piec centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Białostoczku	25 300	0	25 300	25 300	0	0	0	0	0	Szkola Podstawowa Białostoczek
21	801	80101	2018	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie - zapłata za pełnieni funkcji inspektora nadzoru	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
22	801	80101	2018	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy hali modułowej przy szkole w Rafałowie	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
23	801	80104	2017-2019	Projekt "Przedszkole dobre na start" Budowa wraz z rozbudową budynku przedszkola w Zabłudowie w ramach wniosku WND.RPPD.08.02.02-12.00-20-005/14 O dofinansowanie ze środków RPO WP w latach 2014-2020	2 727 434	38 550	1 113 403	46 403	1 067 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
24	801	80101	2018	Dobudowa schodów zewnętrznych do lokalu mieszkalnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie - zadanie nie objęte Projektem "Przedszkole dobre na start"	46 570	0	46 570	46 570	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
25	801	80148	2018	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby funkcjonowania stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie	23 500	0	23 500	23 500	0	0	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny
	801				2 991 254	38 550	1 377 223	310 223	1 067 000	0	0	0	0	
26	900	90001	2016-2018	Projekt pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowa" NR WND-RPPD.01.04.02-20-004/17 -Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach BOF	1 452 495	0	1 452 495	54 208	300 000			1 098 287		Urząd Miejski w Zabłudowie
27	900	90001	2016-2019	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF- Zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej (ul. Gminna), gm. Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej " -	1 539 395	0	1 539 395	1 539 395	0					Urząd Miejski w Zabłudowie
28	900	90001	2016-2019	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF- Zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej (ul. Gminna), gm. Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej " - wydatki nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	32 079	0	32 079	32 079	0				0	Urząd Miejski w Zabłudowie
29	900	90001	2016-2018	Realizacją zadania pn."Budowa punktu zlewnego ścieków dowożonych w miejskiej oczyszczalni ścieków w Zabłudowie" ze środków własnych budżetu	495 908	24 508	471 400	71 400	400 000				0	Urząd Miejski w Zabłudowie
30	900	90001	2016-2019	Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap III" zgodnie z umową Nr 00044-65150-UM1000077/17 o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020	3 124 395	47 336	2 417 164	186 535	1 000 000			1 230 629		Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90001			6 644 272	71 844	5 912 533	1 883 617	1 700 000	0	2 328 916			
31	900	90004	2018	Opracowanie projektu rewitalizacji parku w Zabłudowie stanowiącego podstawę realizacji inwestycji z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90004			80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	
32	900	90015	2018	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej wzdłuż drogi nr 363 oraz uzupełnienie lamp sodowych w Kudryczach w ramach funduszu sołeckiego kwota 11.463 zł	26 073	0	26 073	26 073	0				0	Urząd Miejski w Zabłudowie
33	900	90015	2018	Opracowaniem dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Łubnikach w ramach funduszu sołeckiego kwota 4.342 zł	7 342	0	7 342	7 342	0				0	Urząd Miejski w Zabłudowie
34	900	90015	2018	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Płaskich w ramach funduszu sołeckiego kwota 3.830 zł	30 795	0	30 795	30 795	0				0	Urząd Miejski w Zabłudowie
35	900	90015	2018	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Kowalowcach w ramach funduszu sołeckiego kwota 7.526 zł	27 406	0	27 406	27 406	0				0	Urząd Miejski w Zabłudowie
36	900	90015	2016-2018	Projekt pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie" nr WND-RPPD.04.01.02.-20-003-17 w ramach ZIT w BOF w zakresie budowy oświetlenia	532 505	0	532 505	93 055	400 000			39 450		Urząd Miejski w Zabłudowie
37	900	90015	2016-2019	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF- Zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej (ul. Gminna), gm. Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" w zakresie budowy sieci elektrycznej"	142 993	0	142 993	93 752	0			49 241		Urząd Miejski w Zabłudowie
38	900	90015	2016-2019	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF- Zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej (ul. Gminna), gm. Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" w zakresie budowy nadzoru nad budowa sieci energetycznej " - wydatki nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	1 404	0	1 404	1 404	0				0	Urząd Miejski w Zabłudowie

39	900	90015	2018	Montaż oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na terenie Gminy Zabłudów na podstawie składanych wniosków, w tym w dz. nr 262/4 i 262/6 w kol. Zabłudów	95 504	0	95 504	95 504				Urząd Miejski w Zabłudowie
40	900	90015	2018	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym projektowo-kosztorysowej w zakresie modernizacji wraz z robudową oświetlenia ulicznego do wniosku o dofinansowanie z RPO	40 000	0	40 000	40 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
41	900	90095	2018	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym projektowo-kosztorysowej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPO budowy farmy fotowoltaicznej	40 000	0	40 000	40 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	900				944 022	0	944 022	455 331	400 000	0	88 691	
42	921	92109	2017-2018	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie	47 500	0	47 500	47 500			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
43	921	92109	2018	Budowa dachu na świetlicy wiejskiej w Folwarkach Wielkich w ramach funduszu sołeckiego	11 677	0	11 677	11 677				Urząd Miejski w Zabłudowie
44	921	92109	2017-2018	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach w ramach działań LGD Puszcza Knyszyńska w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych	243 092	19 867	223 225	127 794			95 431	Urząd Miejski w Zabłudowie
45	921	92109	2017-2018	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dawidowiczach w ramach działań LGD Puszcza Knyszyńska w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych	71 968	0	71 968	29 357			42 611	Urząd Miejski w Zabłudowie
46	921	92109	2018	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z audytem energetycznym termomodernizacji świetlic w Rzepnikach, Krynickich, Koźlikach i Kaniukach oraz w budynku po szkole podstawowej w Krynickich do wniosku o dofinansowanie ze środków RPO	40 000	0	40 000	40 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			414 237	19 867	394 370	256 328	0	0	138 042	
47	926	92605	2018	Budowa placu rekreacyjno-sportowego we wsi Koźliki w ramach funduszu sołeckiego	10 115	0	10 115	10 115	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
48	926	92605	2018	dokumentacja rozbudowy placu zabaw we wsi Rafałówka w ramach funduszu sołeckiego	2 500	0	2 500	2 500	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
49	926	92605	2018	Opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku do programu Otwarte Strefy Aktywności na zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Zwierkach w ramach funduszu sołeckiego	3 100		3 100	3 100				Urząd Miejski w Zabłudowie
50	926	92605	2018	Budowa placu zabaw we wsi Halickie w ramach funduszu sołeckiego	17 629	0	17 629	17 629	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			33 344	0	33 344	33 344	0	0	0	
Ogółem					28 739 139	433 223	21 260 147	4 512 285	13 067 000	0	3 680 862	

1. W zakresie wydatku z poz. 2 załącznika wydatki zostały ujęte jako realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - na podstawie porozumienia zawartego z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad, a po stronie dochodów jako dochody własne ponieważ dotacja ze środków unijnych stanowiąca zwrot poniesionego wydatku również na część obejmującą drogę krajową stanowi dochód własny jednostki samorządu terytorialnego, czyli Gminy Zabłudów.

2. Zaplanowane kredyty na zadania inwestycyjne stanowią kwotę 14.792.000 zł, w pozostałej części 1.061.000 zł został zaplanowany kredyt na wydatek majątkowy w zakresie dofinansowania wydatku majątkowego w związku z przekazaniem dotacji na zadanie w zakresie budowy nawierzchni drogi powiatowej Protasy – Rafałówka.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Antonina Kuna