

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2019 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 2019 (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	2019	Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap III' -Budowa sieci wodociągowej Zabłudów - Kowalowce zgodnie z umową Nr 00044-65150-UM1000077/17 o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020	184 503	0	184 503	91 591	0		92 912	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01010			184 503	0	184 503	91 591	0	0	92 912	0
2	600	60014	2018-2019	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 powiatowej" - w ramach RPO WP na lata 2014-2020	6 460 144	0	6 460 144	2 209 066	0	2 208 000	2 043 078	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	600	60014	2018-2019	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 powiatowej" - w ramach RPO WP na lata 2014-2020 -wynagrodzenie inspektora nadzoru	54 000	0	54 000	54 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60014			6 514 144	0	6 514 144	2 263 066	0	2 208 000	2 043 078	
4	600	60016	2019	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni drogi gminnej na odcinku Kucharówka -Rafałówka- Zabłudów w tym dofinansowanie ramach funduszu sołeckiego wsi Kucharówka- 11.481 zł	215 250	0	215 250	215 250			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
5	600	60016	2017-2019	Przebudowa nawierzchni ulic od Św. Rocha - Surazska - Kalwińska -/technologia w betonie asfaltowym/	813 300	28 300	785 000	785 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
6	600	60016	2017-2019	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy nawierzchni drogi Kuriany - Sobolewo	85 000		85 000	85 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
7	600	60016	2016-2019	Wykonanie usług kartograficznych i geodezyjnych dla potrzeb "Budowy nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Kudrycze	251 818	223 318	28 500	28 500			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	600	60016	2019	Środki przeznaczone na budowę nawierzchni drogi gminnej nr 106881 B w ramach funduszu sołeckiego wsi Protaszy	16 150	0	16 150	16 150			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			1 381 518	251 618	1 129 900	1 129 900	0	0		
9	700	70005	2019	Wyplata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	820 480	0	820 480	820 480	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			820 480	0	820 480	820 480	0	0	0	
10	800	80101	2019	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy łącznika między budynkami szkoły w Zabłudowie	35 000	0	35 000	35 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80101			35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	
11	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	2 607 240	154 606	1 000 000	0	1 452 634	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80104			2 727 434	38 550	2 607 240	154 606	1 000 000	0	1 452 634	
12	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 w drodze powiatowej" - w ramach RPO WP na lata 2014-2020	1 487 648	0	1 487 648	1 257 648	230 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
13	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	2 406 291	47 000	2 359 291	1 158 745	0		1 200 546	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90001			3 893 939	47 000	3 846 939	2 416 393	230 000		1 200 546	
14	900	90004	2019	Opracowanie projektu rewitalizacji parku w Zabłudowie wraz z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej o pozyskanie środków unijnych	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90004			90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0

	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.	
15	900	90015	2019	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku o modernizację oświetlenia ulicznego	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
16	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Płoskie w ramach funduszu sołeckiego	10 502	0	10 502	10 502	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
17	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Lubniki w ramach funduszu sołeckiego	14 756	0	14 756	14 756	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
18	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Pasyunki w ramach funduszu sołeckiego	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
19	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Skrybicze w ramach funduszu sołeckiego	15 358	0	15 358	15 358	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
20	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Żywkowo w ramach funduszu sołeckiego	8 584	0	8 584	8 584	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
21	900	90015	2019	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów na podstawie wniosków składanych od 2015 roku	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			280 200	0	280 200	280 200	0	0	0	
22	900	90095	2019	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku na budowę farmy fotowoltaicznej	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
0	900	90095			100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	
23	921	92109	2018-2019	Przebudowa dachu wraz z zakupem materiałów w świetlicy wiejskiej w Folwarkach Wielkich w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 10.369 zł	92 549	30 000	62 549	62 549				Urząd Miejski w Zabłudowie
24	921	92109	2019	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw we wsi Halickie w ramach funduszu sołeckiego	18 331	0	18 331	18 331	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
25	921	92109	2018-2019	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
26	921	92109	2018-2019	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z audytem energetycznym termomodernizacji świetlic w Rzepnikach, Krynickich, Koźlikach i Kaniukach oraz w budynku po szkole podstawowej w Krynickich do złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków RPO	34 440	0	34 440	34 440			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			388 412	49 867	338 545	243 114	0	0	95 431	
27	926	92605	2019	Budowa wiaty w Dobrzyniówce w ramach funduszu sołeckiego	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
28	926	92605	2019	Montaż siłowni sportowo-rekreacyjnej w Ochremowiczach w ramach funduszu sołeckiego	9 225	0	9 225	9 225	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			29 225	0	29 225	29 225	0	0	0	
				Ogółem	9 895 711	387 035	15 976 176	7 653 575	1 230 000	2 208 000	4 884 601	X

- Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 16.688.176 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 15.976.176 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 100.000 zł + środki na fundusz wsparcia policji - 12.000 zł+ dotacja dla Powiatu 600.000 zł.
- Różnica 1 zł między dochodami i wydatkami w poz. 1 i 2 wynika z zaokrągleń po stronie wydatków do wyższej kwoty żeby nie wystąpiło przekroczenie planu pomimo że grosze po przecinku nie przekraczają 0,50 zł.
- Po stronie dochodów w Rozdz. 60016 występuje kwota 1.672.830 zł oraz w Rozdz. 90015 kwota 49.240 zł, które stanowią refundację wydatków poniesionych w 2018 r.
- W Rozdz. 90001 po stronie dochodów jest kwota 1.378.176 zł a po stronie wydatków 1.200.546 zł różnica 177.630 zł to refundacja wydatku poniesionego w 2018 r.
- W Rozdz. 92109 po stronie dochodów ujęto kwotę 138.042 zł, a po stronie wydatków 95.431 zł Różnica 42.611 dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018 r. na przebudowę świetlicy w Dawidowiczach.

