

Plan nakładów inwestycyjnych na 2017 r

Załącznik nr 3

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2016 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	Planowane nakłady w 2017 r				uwagi
			Ogółem:	w tym:				Ogółem przed zmianą	Ogółem po zmianie	w tym:		
				środki zewnętrzne	Gmina Miejska					środki zewnętrzne	Gmina Miejska	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (4-7)	9	10 (9+13)	11	12 (10-11)	13
GINIA MIEJSKA												
INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA			39 009 715,99	12 537 576,99	26 472 139,00	208 939,00	38 800 776,99	14 800 776,99	14 800 776,99	2 537 576,99	12 263 200,00	-
600 - 60016 Drogi publiczne gminne			6 091 776,99	1 229 776,99	4 862 000,00	-	6 091 776,99	6 091 776,99	6 091 776,99	1 229 776,99	4 862 000,00	-
1	Budowa ul. Kruczej	2017	2 500 776,99	1 229 776,99	1 271 000,00	-	2 500 776,99	2 500 776,99	2 500 776,99	1 229 776,99	1 271 000,00	-
2	Obwodnica Wschodnia - dojazd do lotniska; dokumentacja projektowa	2016/2017	440 000		440 000	-	440 000	440 000	440 000		440 000	-
3	BUDŻET OBYWATELSKI - remont chodnika wzdłuż ulicy Spółdzielczej	2017	64 000		64 000		64 000	64 000	64 000		64 000	-
4	BUDŻET OBYWATELSKI - budowa parkingu przy Orliku na terenie ZSO nr 2	2017	232 000		232 000		232 000	232 000	232 000		232 000	-
5	BUDŻET OBYWATELSKI - Witoroska - Moja Ulica - Moje Miasto - chodnik po lewej stronie ul. Witoroskiej od skrzyżowania z ul. Łomską do ul. Zielonej	2017	90 000		90 000		90 000	90 000	90 000		90 000	-
6	Budowa przedłużenia ul. Pocztovej	2017	1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	-
7	Modernizacja i przebudowa ulic i chodników - nakładki bitumiczne	2017	1 100 000	-	1 100 000		1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	-
7.1	remont chodnika przy przedszkolu nr 17 przy ul. Z. Starego											
7.2	remont chodnika przy przedszkolu nr 14 ul. Łukaszyńska											
7.3	budowa ciągu pieszo rowerowego przy ul. Sidorskiej od Al. Solidarności do końca zabudowy											
7.4	Przebudowa ul. Kościuszki od Al. Tysiąclecia do Kolejowej											
7.5	budowa ul. Kleeberga od Warszawskiej do Sławacińskiej											
7.6	Nakładka Żwirki i Wigury											
8	Budowa Łącznika pomiędzy pl. Rubina i ul. Reformacką	2017	165 000	-	165 000		165 000	165 000	165 000		165 000	-
9	Opracowania projektowe Projekt ul. Warszawskiej Projekt ul. Kościuszki Projekt ul. Tańskiego Projekt przebudowy Sikorskiego Projekt przebudowy Karłowicza Projekt ul. Zagajnikowej	2017	500 000	-	500 000		500 000	500 000	500 000		500 000	-
700 - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 000 000	-	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	-
1	Wykupy gruntów i nieruchomości	2017	3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	-
710 - 71035 Cmentarze			40 000	-	40 000	-	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-
1	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym	2017	40 000		40 000		40 000	40 000	40 000		40 000	-
720-72095 Informatyka – pozostała działalność			115 000	-	115 000	-	115 000	115 000	115 000	-	115 000	-
1	Rozbudowa monitoringu miejskiego	2017	15 000		15 000		15 000	15 000	15 000		15 000	-
2	Zakup programów i sprzętu komputerowego	2017	100 000		100 000		100 000	100 000	100 000		100 000	-
750-75023 Administracja publiczna			40 000	-	40 000	-	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-
1	Rozbudowa systemu alarmowego na potrzeby Urzędu Miasta	2017	40 000		40 000		40 000	40 000	40 000		40 000	-
852-85219 Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej			30 000	-	30 000	-	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2016 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	Planowane nakłady w 2017 r				uwagi
			Ogółem:	w tym:				Ogółem przed zmianą	Ogółem po zmianie	w tym:		
				środki zewnętrzne	Gmina Miejska					środki zewnętrzne	Gmina Miejska	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (4-7)	9	10 (9+13)	11	12 (10-11)	13
1	Zakup przyschodowej platformy dla osób niepełnosprawnych w nowej siedzibie budynku MOPS przy ul. Piłsudskiego 24	2017	30 000	-	30 000	-	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-
	900 - 90013 Schroniska dla zwierząt		10 000	-	10 000	-	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-
1	Zakup i montaż drzwi w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Olszowej	2017	10 000	-	10 000	-	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-
	900 - 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność		614 000	-	614 000	-	614 000	614 000	614 000	-	614 000	-
1	BUDŻET OBYWATELSKI - plac zabaw przy ul. Kopernika 7 i 7A	2017	123 000	-	123 000	-	123 000	123 000	123 000	-	123 000	-
2	BUDŻET OBYWATELSKI - uporządkowanie placu pod tereny rodzinnego wypoczynku ul. Zagrodowa 34	2017	68 000	-	68 000	-	68 000	68 000	68 000	-	68 000	-
3	BUDŻET OBYWATELSKI - plac zabaw i fitness - ul. Krucza i ul. Wyzwolenia	2017	144 000	-	144 000	-	144 000	144 000	144 000	-	144 000	-
4	BUDŻET OBYWATELSKI - międzypokoleniowa przestrzeń zabawowa "Plac Zamkowa" ul. Zamkowa 5-7	2017	79 000	-	79 000	-	79 000	79 000	79 000	-	79 000	-
5	Przebudowa skweru przy Placu Wojska Polskiego	2017	200 000	-	200 000	-	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-
	926 - 92601 Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe		29 068 939	11 307 800	17 761 139	208 939	28 860 000	4 860 000	4 860 000	1 307 800	3 552 200	-
1	Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Piłsudskiego w Białej Podlaskiej	2016/2017	2 673 000	1 307 800	1 365 200	13 000	2 660 000	2 660 000	2 660 000	1 307 800	1 352 200	-
2	BUDŻET OBYWATELSKI - "Janowska Arena" - boisko wielofunkcyjne przy ul. Janowskiej 80 i 82	2017	200 000	-	200 000	-	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-
3	Przebudowa stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej	2016/2019	26 195 939	10 000 000	16 195 939	195 939	26 000 000	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA			102 976 347,00	82 957 985,00	20 018 362,00	189 581,00	102 786 766,00	22 018 611,00	22 018 611,00	12 015 018,00	10 003 593,00	-
	600 - 60016 Drogi publiczne gminne		33 458 541	26 838 701	6 619 840	116 112	33 342 429	8 415 501	8 415 501	4 491 225	3 924 276	-
1	Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska	2016/2019	15 065 447	11 204 572	3 860 875	116 112	14 949 335	7 835 501	7 835 501	4 491 225	3 344 276	-
	w tym: z budżetu środków europejskich		11 204 572	11 204 572			11 204 572	4 491 225	4 491 225	4 491 225		-
2	Rewitalizacja terenu przemysłowego w Białej Podlaskiej pomiędzy ul. Łomaską, ul. Sidorską i rzeką Krzną	2017/2021	18 393 094	15 634 129	2 758 965	-	18 393 094	580 000	580 000	-	580 000	-
	w tym: z budżetu środków europejskich		15 634 129	15 634 129			15 634 129					
	710 - 71095 Działalność usługowa - pozostała działalność		2 200 000	1 000 000	1 200 000	39 360	2 160 640	1 080 320	1 080 320	500 000	580 320	
1	Modernizacja i rozbudowa rynku owocowo-warzywnego i produktów lokalnych - targowisko przy Al. Tysiąclecia w Białej Podlaskiej	2016/2018	2 200 000	1 000 000	1 200 000	39 360	2 160 640	1 080 320	1 080 320	500 000	580 320	-
	w tym: z budżetu środków europejskich		1 000 000	1 000 000			1 000 000	500 000	500 000	500 000		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2016 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	Planowane nakłady w 2017 r				uwagi
			Ogółem:	w tym:				Ogółem przed zmianą	Ogółem po zmianie	w tym:		
				środki zewnętrzne	Gmina Miejska					środki zewnętrzne	Gmina Miejska	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (4-7)	9	10 (9+13)	11	12 (10-11)	13
	900 - 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 229 000	12 229 000	-	-	12 229 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000	-	
1	Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biata Podlaska	2016/2018	12 229 000	12 229 000	-	-	12 229 000	6 075 000	6 075 000	6 075 000	-	
	w tym: z budżetu środków europejskich		12 229 000	12 229 000			12 229 000	4 489 578	4 489 578	4 489 578		
	900 - 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		430 000	365 500	64 500	-	430 000	430 000	430 000	365 500	64 500	-
1	Budowa energooszczędnego oświetlenia	2017	430 000	365 500	64 500		430 000	430 000	430 000	365 500	64 500	-
	w tym: z budżetu środków europejskich		365 500	365 500			365 500	365 000	365 500	365 500		
	921-92109 Domy i Ośrodki Kultury - Białskie Centrum Kultury		18 409 080	11 725 000	6 684 080	-	18 409 080	320 000	320 000	-	320 000	-
1	Rozbudowa i modernizacja Białskiego Centrum Kultury	2017/2021	18 409 080	11 725 000	6 684 080	-	18 409 080	320 000	320 000	-	320 000	-
	w tym: z budżetu środków europejskich		11 725 000	11 725 000			11 725 000		-	-		
	921-92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		21 500 000	18 274 999	3 225 001	19 423	21 480 577	3 717 710	3 717 710	583 293	3 134 417	-
1	Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej	2016/2019	21 500 000	18 274 999	3 225 001	19 423	21 480 577	3 717 710	3 717 710	583 293	3 134 417	-
	w tym: z budżetu środków europejskich		18 274 999	18 274 999			18 274 999	583 293	583 293	583 293		-
	926 - 92601 Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe		14 749 726	12 524 785	2 224 941	14 686	14 735 040	1 980 080	1 980 080	-	1 980 080	-
1	Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	2017/2020	14 749 726	12 524 785	2 224 941	14 686	14 735 040	1 980 080	1 980 080	-	1 980 080	-
	w tym: z budżetu środków europejskich		12 524 785	12 524 785			12 524 785					
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH			759 701,00	759 701,00	-	-	759 701,00	-	759 701,00	759 701,00	-	759 701,00
	852 - 85203 Ośrodki wsparcia		759 701	759 701	-	-	759 701	-	759 701	759 701	-	+ 759 701
1	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu "C" w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 36A	2017	759 701	759 701	-	-	759 701	-	759 701	759 701	-	+ 759 701
INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI			287 300,00	-	287 300,00	-	287 300,00	287 300,00	287 300,00	-	287 300,00	-
	801-80101 Szkoły Podstawowe		66 000	-	66 000	-	66 000	66 000	66 000	-	66 000	-
1	Szkoła Podstawowa nr 2. Modernizacja i dostosowanie sal i sanitariatów do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym	2017	60 000	-	60 000	-	60 000	60 000	60 000	-	60 000	-
2	Szkoła Podstawowa nr 4. Zakup zmywarki	2017	6 000	-	6 000	-	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-
	801-80104 Przedszkola		221 300	-	221 300	-	221 300	221 300	221 300	-	221 300	-
1	Przedszkole Samorządowe nr 14. Termomodernizacja budynku przedszkola	2017	160 000	-	160 000	-	160 000	160 000	160 000	-	160 000	-
2	Przedszkole Samorządowe nr 11. Wymiana windy towarowej.	2017	11 400	-	11 400	-	11 400	11 400	11 400	-	11 400	-
3	Przedszkole Samorządowe nr 11. Modernizacja instalacji wod.-kan.	2017	36 900	-	36 900	-	36 900	36 900	36 900	-	36 900	-
4	Przedszkole Samorządowe nr 15. Zakup zmywarki	2017	13 000	-	13 000	-	13 000	13 000	13 000	-	13 000	-
RAZEM I			143 033 063,99	96 255 262,99	46 777 801,00	398 520,00	142 634 543,99	37 106 687,99	37 866 388,99	15 312 295,99	22 554 093,00	759 701,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2016 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	Planowane nakłady w 2017 r				uwagi
			Ogółem:	w tym:				Ogółem przed zmianą	Ogółem po zmianie	w tym:		
				środki zewnętrzne	Gmina Miejska					środki zewnętrzne	Gmina Miejska	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (4-7)	9	10 (9+13)	11	12 (10-11)	13
II MIASTO NA PRAWACH POWIATU												
INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI			13 500,00	13 500,00	-	-	13 500,00	-	13 500,00	13 500,00	-	+ 13 500
	754-75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 500	13 500	-	-	13 500	-	13 500	13 500	-	+ 13 500
1	Zakup "manekina szkoleniowego" do pierwszej pomocy przedmedycznej dla KM PSP w Białej Podlaskiej	2017	13 500	13 500	-	-	13 500	-	13 500	13 500	-	+ 13 500
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA			32 169 296,00	24 922 309,00	7 246 987,00	219 150,00	31 950 146,00	9 114 650,00	9 114 650,00	2 119 794,00	6 994 856,00	-
	600 - 60015 Drogi na prawach powiatu		24 676 326	19 605 875	5 070 451	93 500	24 582 826	4 976 951	4 976 951	-	4 976 951	-
1	Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojaskowych w Białej Podlaskiej poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych	2016/2019	12 126 326	8 310 875	3 815 451	93 500	12 032 826	3 721 951	3 721 951	-	3 721 951	-
	w tym: z budżetu środków europejskich		8 310 875	8 310 875			8 310 875					
2	"Poprawa infrastruktury transportowej w Białej Podlaskiej i Brześciu" - przebudowa skrzyżowań na DK2 z ul. Terebelską ul. Solidarności	2017/2020	6 600 000	5 940 000	660 000	-	6 600 000	660 000	660 000	-	660 000	-
	w tym: z budżetu środków europejskich		5 940 000	5 940 000			5 940 000					
3	"Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej" - przebudowa ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Włoskiej	2017/2020	5 950 000	5 355 000	595 000	-	5 950 000	595 000	595 000	-	595 000	-
	w tym: z budżetu środków europejskich		5 355 000	5 355 000			5 355 000					
	801- 80120 Licea Ogólnokształcące		456 970	388 425	68 545	17 220	439 750	219 875	219 875	201 531	18 344	
1	Nauczanie eksperymentalne w obiektach dydaktycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej - "Droga ku przyszłości"	2016/2018	456 970	388 425	68 545	17 220	439 750	219 875	219 875	201 531	18 344	
	w tym: z budżetu środków europejskich		388 425	388 425			388 425	201 531	201 531	201 531		
	801- 80130 Oświata i wychowanie - Szkoły zawodowe		6 300 000	4 302 409	1 997 591	108 430	6 191 570	3 807 424	3 807 424	1 918 263	1 889 161	-
1	Modernizacja i doposażenie warsztatów szkół zawodowych w Białej Podlaskiej	2016/2018	3 980 000	2 712 978	1 267 022	108 430	3 871 570	2 558 562	2 558 562	1 399 970	1 158 592	-
	w tym: z budżetu środków europejskich		2 712 978	2 712 978			2 712 978	1 399 970	1 399 970	1 399 970		
2	Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej	2016/2018	2 320 000	1 589 431	730 569	-	2 320 000	1 248 862	1 248 862	518 293	730 569	-
	w tym: z budżetu środków europejskich		1 589 431	1 589 431			1 589 431	518 293	518 293	518 293		
	921-92118 Muzea		736 000	625 600	110 400	-	736 000	110 400	110 400	-	110 400	-
1	Digitalizacja zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej	2017/2019	736 000	625 600	110 400	-	736 000	110 400	110 400	-	110 400	-
	w tym: z budżetu środków europejskich		625 600	625 600			625 600	-	-	-	-	-
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST			13 500	13 500	-	-	13 500	13 500	-	-	-	- 13 500
	754-75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 500	13 500	-	-	13 500	13 500	-	-	-	- 13 500
1	Zakup "manekina szkoleniowego" do pierwszej pomocy przedmedycznej dla KM PSP w Białej Podlaskiej	2017	13 500	13 500	-	-	13 500	13 500	-	-	-	- 13 500
RAZEM II			32 196 296,00	24 949 309,00	7 246 987,00	219 150,00	31 977 146,00	9 128 150,00	9 128 150,00	2 133 294,00	6 994 856,00	-
OGÓŁEM I+II			175 229 359,99	121 204 571,99	54 024 788,00	617 670,00	174 611 689,99	46 234 837,99	46 994 538,99	17 445 589,99	29 548 949,00	+ 759 701