

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy unijnych

Lp.		Rozdział	Jednostka nadzorująca realizację	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018-2023									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacje	obligacje
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe	x	x	9419560	2851021	6568539	9419560	2851021	0	0	2851021	6568539	6568539	0	0	
	Wydatki majątkowe-2018 rok	x	x	72412	72412	0	72412	72412	0	0	72412	0	0	0	0	
	Wydatki majątkowe-2019 rok	x	x	36859	36859	0	36859	36859	0	0	36859	0	0	0	0	
	Wydatki majątkowe-2020 rok	x	x	868	868	0	868	868	0	0	868	0	0	0	0	
	Wydatki majątkowe-2022 rok	x	x	796179	287019	509160	796179	287019	0	0	287019	509160	509160	0	0	
	Wydatki majątkowe-2023 rok	x	x	8513242	2453863	6059379	8513242	2453863	0	0	2453863	6059379	6059379	0	0	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020																
Działanie : Gospodarka wodno - ściekowa																
Podziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"																
1	Projekt pn."Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurianach															
	Razem wydatki:	1043	Urząd	4356959	1389844	2967115	4356959	1389844	0	0	1389844	2967115	2967115	0	0	
	2018 rok	1010		52545	52545	0	52545	52545	0		52545	0	0			
	2023 rok	1043		4304414	1337299	2967115	4304414	1337299	0		1337299	2967115	2967115			
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020																
Działanie : Gospodarka wodno - ściekowa																
Podziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"																
2	Projekt pn."Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - Przebudowa systemu kanalizacji zbiorczej w Kurianach															
	Razem wydatki:	1044	Urząd	128616	26197	102419	128616	26197	0	0	26197	102419	102419	0	0	
	2023 rok	1044		128616	26197	102419	128616	26197	0		26197	102419	102419			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020																
Priorytet Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																
Podziałanie: "Infrastruktura ochrony zdrowia i usług społecznych																
Projekt pn."Remont budynków i lokali mieszkalnych na terenie Gminy Zabłudów																
	Razem wydatki:	1044	Urząd	1056912	158537	898375	1056912	158537	0	0	158537	898375	898375	0	0	
	2023 rok	1044		1056912	158537	898375	1056912	158537	0		158537	898375	898375			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020																
Działanie:Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej																
Opracowanie audytów energetycznych dla budynków publicznych w Gminie Zabłudów																
	Razem wydatki:	70095	Urząd	205414	30812	174602	205414	30812	0	0	30812	174602	174602	0	0	
	2023 rok	70095		205414	30812	174602	205414	30812	0		30812	174602	174602			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020																
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne																
Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja samorządowa																

3	Razem wydatki:	72095	Urząd	164928	25477	139451	164928	25477	0	0	25477	139451	139451	0	0
	2020 rok	72095	Miejski	868	868	0	868	868			868	0	0		
	2023 rok	72095		164060	24609	139451	164060	24609	0		24609	139451	139451		
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Działanie: Społeczeństwo Informacyjne														
	Projekt "Cyfrowa Gmina"														
4	Razem wydatki:	72095	Urząd	84000	0	84000	84000	0	0	0	0	84000	84000	0	
	2023 r	72095	Miejski	84000	0	84000	84000	0	0	0	0	84000	84000		
	Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027														
	Zadanie: Modernizacja budynku OSP w Rybołach														
5	Razem wydatki:	75412	Urząd	900000	180000	720000	900000	180000	0	0	180000	720000	720000	0	0
	2023 rok	75412	Miejski	900000	180000	720000	900000	180000	0		180000	720000	720000		
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego														
	Projekt "Rozwój infrastruktury prozdrowotnej na terenie Gminy Zabłudów														
6	Razem wydatki:	85195	Urząd	459454	171000	288454	459454	171000	0	0	171000	288454	288454	0	0
	2023 rok	85195	Miejski	459454	171000	288454	459454	171000	0		171000	288454	288454		
	Program: Program Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Projekt: Samorząd bez barier														
	Projekt "Zwiększenie dostępności w Gminie Zabłudów"														
7	Razem wydatki:	85395	Urząd	260000	72056	187944	260000	72056	0	0	72056	187944	187944	0	0
	2023 rok	85395		35056	35056	0	35056	35056	0		35056		0		
	2023 rok	85395		224944	37000	187944	224944	37000	0		37000	187944	187944		
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
	Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego														
	w ramach wniosku Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska														
	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów etap II														
8	Razem wydatki:	90015	Urząd	1240179	540560	699619	1240179	540560	0	0	540560	699619	699619	0	0
	2022 rok	90015		796179	287019	509160	796179	287019			287019	509160	509160		
	2023 rok	90015		444000	253541	190459	444000	253541			253541	190459	190459		0
	Przedsięwzięcie: udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności														
	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach														
	Razem wydatki:	92109	Urząd	465063	211308	253755	465063	211308	0	0	211308	253755	253755	0	0
9	2018 rok	92109		19867	19867	0	19867	19867	0		19867	0	0		
	2019 rok	92109		36859	36859	0	36859	36859	0		36859	0	0		
	2023 rok	92109		408337	154582	253755	408337	154582	0		154582	253755	253755		
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Przedsięwzięcie: udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności														
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cieluszkach														
	Razem wydatki:	92109	Urząd	98035	45230	52805	98035	45230	0	0	45230	52805	52805	0	0
10	2023 rok	92109		98035	45230	52805	98035	45230			45230	52805	52805		0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
	Działanie: Społeczeństwo Informacyjne														
	BIEŻĄCE	Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja samorządowa													
	Razem wydatki:	72095	Urząd	53404	8011	45393	53404	8011	0	0	8011	45393	45393	0	0
1	2023 rok	72095		53404	8011	45393	53404	8011	0		8011	45393	45393		

	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	Projekt ;" Przygotowanie Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy														
	i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finnasowej 2014-2020														
2	Razem wydatki:	75095	Urząd	45900	6885	39015	45900	6885	0	0	6885	39015	39015	0	0
	2018 rok	75095	Miejski	10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670	0	0
	2019 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670		
	2020 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0		765	4335	4335		
	2021 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0		765	4335	4335		
	2022 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0		765	4335	4335	0	0
	2023 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670		
	Program Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Projekt: Samorząd bez barier														
	Projekt "Zwiększenie dostępności w Gminie Zabłudów"														
3	Razem wydatki:	75095	Urząd	44600	44600	0	44600	44600	0	0	44600	0	0	0	0
	2023 rok	75095		44600	44600	0	44600	44600	0		44600	0	0		
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Działanie: Społeczństwo Informacyjne														
	Projekt "Cyfrowa Gmina"														
4	Razem wydatki:	72095	Urząd	197581	0	197581	197581	0	0	0	0	197581	197581	0	
	2022 rok	72095	Miejski	26396	0	26396	26396	0	0	0	0	26396	26396		
	2023 rok	72095	Miejski	171185	0	171185	171185	0	0	0	0	171185	171185		
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:Kompetencje i kwalifikacje														
	Działanie III Kształcenie i edukacja														
	Projekt "Poza schematem"														
5	Razem wydatki:	80101	Szkoły	567261	47701	519560	567261	47701	0	0	47701	519560	519560	0	0
	2021 rok	80101		202405	20208	182197	202405	20208	0		20208	182197	182197		
	2022 rok	80101		344629	26400	318229	344629	26400	0		26400	318229	318229		
	2023 rok	80101		20227	1093	19134	20227	1093	0		1093	19134	19134		
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:Kompetencje i kwalifikacje														
	Działanie III Kształcenie i edukacja														
	Projekt "Podlaski uczeń cyfrowego świata"														
6	Razem wydatki:	80101	Szkoły	48000	0	48000	48000	0	0	0	0	48000	48000	0	0
	2021 rok	80101		9600	0	9600	9600	0	0		0	9600	9600		
	2022 rok	80101		24000	0	24000	24000	0	0		0	24000	24000		
	2023 rok	80101		14400	0	14400	14400	0	0		0	14400	14400		
	Projekt Partnerski w ramach Programu ERASMUS+														
7	Razem wydatki:	80101	Szkoła	93200	0	93200	93200	0	0	0	0	93200	93200	0	
	2022 rok	80101	w Białostoczku	80059	0	80059	80059	0	0	0	0	80059	80059		
	2023 rok	80101		13141	0	13141	13141	0	0	0	0	13141	13141		
	Wydatki bieżące 2018	x	x	10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670		
	Wydatki bieżące 2019	x	x	10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670		
	Wydatki bieżące 2020	x	x	5100	765	4335	5100	765	0		765	4335	4335		
	Wydatki bieżące 2021	x	x	14700	765	13935	14700	765	0	0	765	13935	13935	0	0
	Wydatki bieżące 2022	x	x	480184	27165	453019	480184	27165	0	0	27165	453019	453019	0	

	Wydatki bieżące 2023	x	x	327157	55234	271923	327157	55234	0	0	55234	271923	271923	0	0

1. Różnica 18.954 zł między kwotą wydatków 97.947 zł i dochodów bieżących w załączniku nr 1 - 78.993 zł wynika z faktu, iż ta kwota zostanie na rachunku bankowym w 2022 r. i jest ujęta w załączniku przychodów.

1. Na różnicę w wysokości 869.610 między kol. 14 i załącznikiem Nr 1 dochddów składają się kowta 834.554 zł dotycząca refundacji wydatku z 2022 r. oraz kwota 35.056 zł z zadania nr 5, która dotyczy . udziału budżetu krajowego "9" w zadaniu. Kwota ta znajduje się w kol. 12 w środkach budżetu krajowego.