

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		z tego:				Wydanki z UE	pożyczki i kredyty	obligacje	
						Wydanki razem (9+13)	z tego:	Środki z budżetu krajowego**			Wydanki z UE				
								Wydanki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty					obligacje
13	Dotacje z UE	14	15	16											
1	Wydatki majątkowe	x	x	9214155	2719449	6494706	9214155	2719449	0	0	2719449	6494706	6494706	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	8307837	2322291	5985546	8307837	2322291	0	0	2322291	5985546	5985546	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	0	52545	0	0		
	2023 rok	1043		4304414	1337299	2967115	4304414	1337299	0	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	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	1067356	168981	898375	1067356	168981	0	0	168981	898375	898375	0	0
	2023 rok	1044		1067356	168981	898375	1067356	168981	0	0	168981	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	50400	7560	42840	50400	7560	0	0	7560	42840	42840	0	0
	2023 rok	70095		50400	7560	42840	50400	7560	0	0	7560	42840	42840		
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	108431	0	108431	108431	0	0	0	108431	108431	0	0	
	2023 r	72095	Miejski	108431	0	108431	108431	0	0	0	108431	108431	0	0	
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	0	180000	720000	720000	0	0
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	461250	172796	288454	461250	172796	0	0	172796	288454	288454	0	0
	2023 rok	85195	Miejski	461250	172796	288454	461250	172796	0	0	172796	288454	288454	0	0
Program Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020															
Projekt: Samorząd bez barier															
Projekt "Zwiększenie dostępności w Gminie Zabłudów"															
7	Razem wydatki:	85395	Urząd	260000	37000	223000	260000	37000	0	0	37000	223000	223000	0	0
	2023 rok	85395		260000	37000	223000	260000	37000	0	0	37000	223000	223000	0	0
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	1169379	469056	700323	1169379	469056	0	0	469056	700323	700323	0	0
	2022 rok	90015		796179	287019	509160	796179	287019			287019	509160	509160		
	2023 rok	90015		373200	182037	191163	373200	182037			182037	191163	191163		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	463306	211308	251998	463306	211308	0	0	211308	251998	251998	0	0
9	2018 rok	92109		19867	19867	0	19867	19867	0	0	19867	0	0		
	2019 rok	92109		36859	36859	0	36859	36859	0	0	36859	0	0		
	2023 rok	92109		406580	154582	251998	406580	154582	0	0	154582	251998	251998		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
Przedsięwzięcie: udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności															
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cieluszkach															
	Razem wydatki:	92109	Urząd	83530	31230	52300	83530	31230	0	0	31230	52300	52300	0	0
10	2023 rok	92109		83530	31230	52300	83530	31230			31230	52300	52300		0
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															
	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	0	8011	45393	45393	0	0
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	0	1530	8670	8670	0	0
	2019 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670		
	2020 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0	0	765	4335	4335		
	2021 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0	0	765	4335	4335		
	2022 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0	0	765	4335	4335	0	0
	2023 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0	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	0	44600	0	0	0	0
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
Projekt "Cyfrowa Gmina"															
4	Razem wydatki:	72095	Urząd	173150	0	173150	173150	0	0	0	173150	173150	0	0	
	2022 rok	72095	Miejski	26396	0	26396	26396	0	0	0	26396	26396			
	2023 rok	72095	Miejski	146754	0	146754	146754	0	0	0	146754	146754			
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	0	20208	182197	182197		
	2022 rok	80101		344629	26400	318229	344629	26400	0	0	26400	318229	318229		
	2023 rok	80101		20227	1093	19134	20227	1093	0	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	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	93200	93200	0	0	
	2022 rok	80101	w Białostoczku	80059	0	80059	80059	0	0	0	80059	80059			
	2023 rok	80101		13141	0	13141	13141	0	0	0	13141	13141			
	Wydatki bieżące 2018	x	x	10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670		
	Wydatki bieżące 2019	x	x	10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670		
	Wydatki bieżące 2020	x	x	5100	765	4335	5100	765	0	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	0
	Wydatki bieżące 2023	x	x	302726	55234	247492	302726	55234	0	0	55234	247492	247492	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 dochodów składają się kwota 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.