

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVIII. .2024 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 22 lutego 2024r.															
2																
3																
4																
5																
6	Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy unijnych															
7	Lp.	Rozdział	Jednostka nadzorująca realizację	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
8					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018-2025									
9							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty
10					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE					
11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	1	Wydatki majątkowe	x	x	9804651	2858566	6946085	9804651	2858566	880000	0	1978566	6946085	6946085	0	0
13		Wydatki majątkowe-2018 rok	x	x	52545	52545	0	52545	52545	0	0	52545	0	0	0	0
14		Wydatki majątkowe-2023 rok	x	x	165023	97207	67816	165023	97207	0	0	97207	67816	67816	0	0
15		Wydatki majątkowe-2024 rok	x	x	9587083	2708814	6878269	9587083	2708814	880000	0	1828814	6878269	6878269	0	0
16		Wydatki majątkowe-2025 rok	x	x	2800000	280000	2520000	2800000	280000	0	0	280000	2520000	2520000	0	0
17	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
18	Działanie : Gospodarka wodno - ściekowa															
19	Podziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"															
20	1	Projekt pn."Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurianach														
21		Razem wydatki:	1043	Urząd	4942587	1957030	2985557	4942587	1957030	500000	0	1457030	2985557	2985557	0	0
22		2019 rok	1010		52545	52545	0	52545	52545	0	0	52545	0	0		
23		2024 rok	1043		4890042	1904485	2985557	4890042	1904485	500000	0	1404485	2985557	2985557		
24	Program: Program Współpracy INTERREG Ukraina-Polska na lata 2021 - 2027															
25	Polsko-Ukraiński sojusz na rzecz efektywności wodnej															
26	5	Razem wydatki:	1043	Urząd	4800000	480000	4320000	4800000	480000	200000	0	280000	4320000	4320000		
27		2024 rok	1043		2000000	200000	1800000	2000000	200000	200000	0	0	1800000	1800000		
28		2025 rok	1043		2800000	280000	2520000	2800000	280000	0	0	280000	2520000	2520000		0
29	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
30	Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
31	Projekt "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów"															
32	2	Razem wydatki:	72095	Urząd	104370	22696	81674	104370	22696	0	0	22696	81674	81674	0	0
33		2024 rok	72095	Miejski	104370	22696	81674	104370	22696	0	0	22696	81674	81674	0	0
34	Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027															
35	Zadanie: Modernizacja budynku OSP w Rybołach															
36	3	Razem wydatki:	75412	Urząd	900000	180000	720000	900000	180000	180000	0	0	720000	720000	0	0
37		2024 rok	75412	Miejski	900000	180000	720000	900000	180000	180000	0	0	720000	720000		
38	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
39	Podziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego															
40	Projekt "Rozwój infrastruktury prozdrowotnej na terenie Gminy Zabłudów"															
41	4	Razem wydatki:	85195	Urząd	461250	172796	288454	461250	172796	0	0	172796	288454	288454	0	0
42		2023 rok	85195	Miejski	106579	38763	67816	106579	38763	0	0	38763	67816	67816		
43		2024 rok	85195	Miejski	354671	134033	220638	354671	134033	0	0	134033	220638	220638		
44	Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska na lata 2021 - 2027															
45	Działania na rzecz rozwoju obszarów transgranicznych w zakresie kultury i zrównoważonej turystyki															
46	5	Razem wydatki:	92118	Urząd	1396444	326044	1070400	1396444	326044	0	0	326044	1070400	1070400		
47		2023 rok	92118		58444	58444	0	58444	58444	0	0	58444	0	0		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P					
6	Lp.		Rozdział	Jednostka nadzorująca realizację	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
7								2018-2025													
8								z tego:													
9								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
10								Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty		obligacje
11								Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty		obligacje
11								Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty		obligacje
11								Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty		obligacje
11								Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty		obligacje
11								Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty		obligacje
59	2024 rok	92118			1338000	267600	1070400	1338000	267600	0		267600	1070400	1070400		0					
61	Program: Europejski Fundusz Społeczny Województwa Podlaskiego na lata 2021 - 2027																				
62	BIEŻĄCE		Działanie: Wzrost dostępności usług społecznych																		
63	Projekt "Działania w zakresie teleopieki domowej dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, w tym upowszechnienie i realizacja usług opiekuńczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych - tzw. Systemów "teleopieki"																				
64																					
65	1	Razem wydatki:	85395	Miejski	1304424	189142	1115282	1304424	189142	0	0	189142	1115282	1115282	0	0					
66		2024 rok	85395	Ośrodek	652212	94571	557641	652212	94571	0		94571	557641	557641	0	0					
67		2025 rok	85395	Pomocy	652212	94571	557641	652212	94571	0		94571	557641	557641							
68																					
69	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020																				
70	Działanie: Społeczeństwo Informacyjne																				
71	Projekt "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów"																				
72	2	Razem wydatki:	72095	Urząd	544094	119048	425046	544094	119048	0	0	119048	425046	425046							
73		2024 rok	72095		544094	119048	425046	544094	119048	0		119048	425046	425046							
74																					
75	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																				
76	Projekt ;" Przygotowanie Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020																				
77																					
78	3	Razem wydatki:	75095	Urząd	56100	8415	47685	56100	8415	0	0	8415	47685	47685	0	0					
79		2018-2019	75095	Miejski	20400	3060	17340	20400	3060	0		3060	17340	17340	0	0					
80		2020 -2022	75095		15300	2295	13005	15300	2295	0		2295	13005	13005							
81		2023 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670							
82		2024 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670							
83																					
84	Program: Program Współpracy INTERREG Litwa - Polska na lata 2021 - 2027																				
85	4	Działania na rzecz rozwoju obszarów transgranicznych w zakresie kultury i zrównoważonej turystyki																			
86		Razem wydatki:	92118	Urząd	1572371	314235	1258136	1572371	314235	0	0	314235	1258136	1258136	0						
87		2024 rok	92118	Miejski	520000	104000	416000	520000	104000	0	0	104000	416000	416000							
88		2025 rok	92118	Miejski	1052371	210235	842136	1052371	210235	0	0	210235	842136	842136							
89																					
90		Razem wydatki	x	x	4745713	814627	3931086	4745713	814627	0	0	814627	3931086	3931086	0	0					
91		Wydatki bieżące 2018 - 2019	x	x	652212	94571	557641	652212	94571	0	0	94571	557641	557641	0	0					
92		Wydatki bieżące 2020 - 2022	x	x	652212	94571	557641	652212	94571	0	0	94571	557641	557641	0	0					
93		Wydatki bieżące 2023	x	x	10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670	0	0					
94		Wydatki bieżące 2024	x	x	1726506	319149	1407357	1726506	319149	0	0	319149	1407357	1407357	0	0					
95		Wydatki bieżące 2025	x	x	1704583	304806	1399777	1704583	304806	0	0	304806	1399777	1399777	0	0					