



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 9 lutego 2024 r.

Poz. 803

### UCHWAŁA NR LVI.439.2023 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 29 grudnia 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40, poz. 572, poz. 1463) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 886.138,00 zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 566.000 zł.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.279.351,00 zł.

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 959.213,00 zł.

5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały stanowiącym Załącznik Nr 3.

**§ 2.** Plan budżetu po zmianach wynosi: Dochody budżetu gminy w wysokości – 64.540.454,89 zł, z tego:

a) dochody bieżące 50.279.745,89 zł,

b) dochody majątkowe 14.260.709,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 76.085.828,32 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 53.232.447,32 zł,

b) wydatki majątkowe 22.853.381,00 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.545.373,43 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 7.726.993,77 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie – 20.097 zł;

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie – 22.535 zł;

- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 1.165.011,83 zł;
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 71.917,83 zł;
- 6) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 338.818zł;
- 7) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 2.200.000 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3 i 4 do Uchwały Nr XLIII.334.2022 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2023 rok.

- 1) wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. Paragraf 7 ust. 4 i 5 Uchwały Nr XLIII.334.2022 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2023 rok otrzymują brzmienie:

„4. Ustala się dochody w kwocie 19.000 zł z opłat z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 2.446.700 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.446.700 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodnicząca Rady**  
**Antonina Kuna**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI.439.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Dochody**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>39 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 400,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 342 540,00	-150 000,00	120 000,00	1 312 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	572 352,00	0,00	120 000,00	692 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	496 552,00	0,00	25 000,00	521 552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	95 000,00	115 000,00
	40095		Pozostała działalność	770 188,00	-150 000,00	0,00	620 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	582 780,00	-100 000,00	0,00	482 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 408,00	-50 000,00	0,00	137 408,00
600			Transport i łączność	819 500,00	0,00	110 000,00	929 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	762 500,00	0,00	110 000,00	872 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	761 500,00	0,00	110 000,00	871 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 490 364,00	-400 000,00	60 000,00	20 150 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 140 092,00	-400 000,00	35 000,00	6 775 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 488 470,00	-400 000,00	0,00	6 088 470,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	196 222,00	0,00	5 000,00	201 222,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	332 000,00	0,00	30 000,00	362 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 522 524,00	0,00	25 000,00	5 547 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 373 000,00	0,00	20 000,00	1 393 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	0,00	5 000,00	255 000,00
758			Różne rozliczenia	14 617 793,13	0,00	224 202,00	14 841 995,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 453 010,95	0,00	224 202,00	2 677 212,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 453 010,95	0,00	224 202,00	2 677 212,95
801			Oświata i wychowanie	1 142 690,80	0,00	134 936,00	1 277 626,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	291 370,00	0,00	29 936,00	321 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 406,00	0,00	29 936,00	40 342,00
	80104		Przedszkola	311 458,00	0,00	5 000,00	316 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	5 000,00	27 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	
851		Ochrona zdrowia	173 054,00	-5 000,00	0,00	168 054,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	173 054,00	-5 000,00	0,00	168 054,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	171 100,00	-5 000,00	0,00	166 100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 763 880,00	-11 000,00	232 000,00	2 984 880,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 263 790,00	0,00	222 000,00	2 485 790,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 236 700,00	0,00	210 000,00	2 446 700,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	0,00	8 000,00	21 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 090,00	0,00	4 000,00	18 090,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 750,00	0,00	7 000,00	35 750,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 750,00	0,00	7 000,00	35 750,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	-11 000,00	0,00	9 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-11 000,00	0,00	9 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00	
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>43 236 553,93</b>	<b>-566 000,00</b>	<b>881 138,00</b>	<b>43 551 691,93</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 215,00	0,00	0,00	143 215,00	
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>14 260 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 260 709,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 780 624,00	0,00	0,00	2 780 624,00	

Rodzaj zadania:

**Zleczone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach (5+6+7)</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
750			Administracja publiczna	130 312,00	0,00	5 000,00	135 312,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	12 336,00	0,00	5 000,00	17 336,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 336,00	0,00	5 000,00	17 336,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>6 683 653,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 688 653,96</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>64 220 316,89</b>	<b>-566 000,00</b>	<b>886 138,00</b>	<b>64 540 454,89</b>	
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 923 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 923 839,00</b>	





















Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI.439.2023  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2023 rok**

***DOCHODY***

Zmiany planu dochodów wynikają z bieżącej analizy ich wykonania za 2023 rok Ponadto wprowadzono kwotę 224.202 zł z tytułu środków pochodzących z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów.

Wprowadzono również środki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę środków zg. z art. 13 ustawy.

***WYDATKI***

Bieżąca analiza wskazuje, na konieczność dokonania przesunięć w ramach poszczególnych rozdziałów. Dla zbilansowania budżetu zmniejszono środki na wydatki majątkowe które są realizowane na przełomie 2023/2024 a faktury zostaną opłacone w 2024 roku.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach poszczególnych funduszy sołecki zarówno w wydatkach majątkowych jak i bieżących.

Zamiany w budżecie spowodowały również zamiany załączników w zakresie inwestycji oraz wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy unijnych.



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI.439.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

## Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2023 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 2023 (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	01043	2019-2023	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany Gmina Zabłudów, w tym Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurianach zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020" - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	4 356 959	52 545	200 000,00	0	0	200 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01043	2015-2023	Budowa sieci wodociągowej Zajezierze - Bobrowa na odcinku 4,482 km - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	1 303 425	802 654	500 771,00	0	0	500 771	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01043	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowej łączącej pompownię wody w Rafałowie z wodociągiem w stronę Dobrzyńiówki, Folwark Małych, Folwark Wielkich i Folwark Tyłwickich - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	20 000	0	20 000,00	20 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	01043	2023	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na działkach nr 86/22 obręb Kuriany	5 000		5 000,00	5 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
5	010	01043	2023	Wymiana pompy głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Pawłach	35 000	0	35 000,00	35 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
6	010	01043	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Krynickich	22 000	0	22 000,00	22 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
7	010	01043	2023	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na odcinku 12,016 km Krynickie- Laszki - Miniewicze	30 000	0	30 000,00	30 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
8	010	01043	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowa sieci wodociągowej w Pasynkach (połączenie wodociągów Zabłudów, Krynickie i Kuriany ok. 1.000 mb. - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	30 000	0	30 000,00	30 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
9	010	01043	2023	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na działkach w obrębie Halickie, Krynickich	85 000		85 000,00	85 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>010</b>	<b>01043</b>			<b>5 887 384</b>	<b>855 199</b>	<b>927 771</b>	<b>227 000</b>		<b>700 771</b>	<b>0</b>	

10	010	01044	2023	Zakup i montaż zbiornika na ścieki w m. Zagruszany ze środków funduszu sołeckiego	10 000	0	10 000,00	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
11	010	01044	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysow. budowy kanalizacji śnitarnej o dł. 220 mb w Kurianach (obręb Kuriany dz. 309/2 i 73/13) - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	10 000	0	10 000,00	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
12	010	01044	2023	Zakup przepływomierza do montażu w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Białostoczku	102 000	80 000	22 000,00	22 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
13	010	01044	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy kanalizacji śnitarnej o dł. 320 mb w Kurianach (obręb Kuriany dz. 262/, 261/18,15 i 343) - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	30 000	0	30 000,00	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
14	010	1044	2019-2023	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany Gmina Zabłudów, w tym system kanalizacji zbiorczej zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020"	114 140	0	114 140,00	0	0	57 810	56 330	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>010</b>	<b>01044</b>			<b>266 140</b>	<b>80 000</b>	<b>186 140</b>	<b>72 000</b>	0	<b>57 810</b>	<b>56 330</b>	
15	400	40002	2023	Odplatne przyjęcie urzędzeń wodociągowych zlokalizowanych na działkach nr 244/8, 202/1, 194/1,4, 190 obręb Kolonia Zabłudów	25 000		25 000,00	25 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>400</b>	<b>40002</b>			<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
16	600	60016	2017-2023	„Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Kudrycze-Zabłudów II Etap na odcinku Pasyнки - Zabłudów wraz z nadzorem inspektorskim w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład 95%	7 918 263	1 843 354	6 074 909,00	11 881	0	6 063 028	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
17	600	60016	2017-2023	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Kudrycze-Zabłudów I Etap na odcinku Kudrycze - Żuki wraz z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 301 523	358 217	200 000,00	200 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
18	600	60016	2023	Opracowanie dokuntacji na odprowadzenei wód opadowych z drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów I Etap na odcinku Kudrycze -Żuki	50 000		50 000,00	50 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
19	600	60016	2017-2023	Dopłata do „Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106866B na odcinku Ostrówki - Dawidowicze w związku z przeprowadzonymi negocjacjami sądowymi	3 991 523	3 708 523	283 000,00	283 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
20	600	60016	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Św. Rocha w Zabłudowie	150 000	0	150 000,00	150 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie

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 2023 (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.	
21	600	60016	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Podrzecznej w Zabłudowie	56 000	0	56 000,00	56 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
22	600	60016	2022-2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka - Rafałówka - Zabłudów	190 000	0	190 000,00	190 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
23	600	60016	2023/2024	„Remont nawierzchni drogi gminnej Kuriany – Halickie” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	702 430	0	30 200,00	30 200	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
24	600	60016	2023/2024	Budowa chodnika dla pieszych, w ramach środków RFRD: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	1 087 280	0	30 000,00	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
25	600	60016	2023	Budowa oświetlenia hybrydowego drogowego w m. Ryboły wraz z uproszczoną dokumentacją projektową	56 000	0	56 000,00	56 000	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
26	600	60016	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szkolnej w Zabłudowie	40 000	0	40 000,00	40 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
27	600	60016	2022-2023	Rozwój sieci komunikacyjnej w Gminie Zabłudów w zakresie „Przebudowa drogi gminnej nr 106881B we wsi Protasy Gmina Zabłudów” realizowanej przez 12 miesięcy od podpisania umowy z dofinansowaniem w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z RPRD oraz wkład własny ze środków funduszu sołeckiego m. Protasy w wysokości 24.394,33 zł.	1 112 827	0	1 112 827,00	118 040	600 000	394 787		Urząd Miejski w Zabłudowie
28	600	60016	2013-2023	Rozwój sieci komunikacyjnej w Gminie Zabłudów w zakresie „Rozbudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku Halickie – Białostoczek” realizowanej przez 12 miesięcy od podpisania umowy w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z dofinansowaniem z Rządowego Programu Rozwoju Dróg	3 914 926	81 054	3 833 872,00	1 352 492	600 000	1 881 380		Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>25 570 772</b>	<b>5 991 148</b>	<b>12 106 808,00</b>	<b>2 567 613</b>	<b>1 200 000</b>	<b>8 339 195</b>	<b>0</b>	
29	600	60017	2023	Budowa drogi wewnętrznej o długości 772 m w obrębie wsi Nowosady dz. Nr 407 i wsi Krynickie dz. Nr 21 -dofinansowanie zadania w 50% z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego	1 237 000	0	1 237 000,00	20 123	600 000	616 877		Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>600</b>	<b>60017</b>			<b>1 237 000</b>	<b>0</b>	<b>1 237 000,00</b>	<b>20 123</b>	<b>600 000</b>	<b>616 877</b>	<b>0</b>	
30	700	70005	2022-2023	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przy ulicy Św. Rocha w Zabłudowie na Klub seniora	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
31	700	70005	2023	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	17 500	0	17 500,00	17 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>67 500</b>	<b>0</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	700	70007	2023	Remont budynków i lokali mieszkalnych na terenie Gminy Zabłudów wydatki nie objęte wnioskiem	12 500	0	12 500,00	12 500	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
33	700	70007	2023	Remont budynków i lokali mieszkalnych na terenie Gminy Zabłudów- Projekt z zakresu wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy	1 120 000	0	1 120 000,00	221 625	0		898 375	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>700</b>	<b>70007</b>			<b>1 132 500</b>	<b>0</b>	<b>1 132 500</b>	<b>234 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>898 375</b>	

34	700	70095	2023	Wykonanie audytów energetycznych dla 10 budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabłudów	50 400	0	50 400,00	7 560	0	42 840	Urząd Miejski w Zabłudowie	
	<b>700</b>	<b>70095</b>			<b>50 400</b>	<b>0</b>	<b>50 400,00</b>	<b>7 560</b>	<b>0</b>	<b>42 840</b>	Urząd Miejski w Zabłudowie	
35	750	75095	2023	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku Urzędu Miejskiego	50 000	0	50 000,00	50 000	0		Urząd Miejski w Zabłudowie	
36	750	75095	2023	Zakup choinki świetlnej lodowej na skwer jako dekoracji świątecznej	38 422	0	38 422,00	38 422	0		Urząd Miejski w Zabłudowie	
37	750	75095	2023	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę schodów na potrzeby dostępności budynku urzędu od strony Referatu Gospodarki Komunalnej	14 760	0	14 760,00	14 760	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
	<b>750</b>	<b>75095</b>			<b>103 182</b>	<b>0</b>	<b>103 182</b>	<b>103 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
38	720	72095	2022	Zakup wyposażenia w ramach konkursu grantowego Cyfrowa gmina z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	88 431	0	88 431,00	0	0	88 431	Urząd Miejski w Zabłudowie	
39	720	72095	2021-2023	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	210 347	868	209 479,00	31 422		178 057	Urząd Miejski w Zabłudowie	
	<b>720</b>	<b>72095</b>			<b>298 778</b>	<b>868</b>	<b>297 910,00</b>	<b>31 422</b>	<b>0</b>	<b>266 488</b>		
40	754	75412	2022-2023	Budowa budynku garażowo - gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Rafałowce	298 000	78 000	220 000,00	220 000	0		Urząd Miejski w Zabłudowie	
41	754	75412	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy strażnicy OSP w Zabłudowie	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
42	754	75412	2023	Częstkowy udział Gminy Zabłudów w zakupie samochodu średniego na potrzeby jednostki OSP w Folwarkach Wielkich (środki z funduszy sołeckich Kurycz i Folwark Wielkich oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego)	63 350	0	63 350,00	43 350		20 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
43	754	75412	2022-2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z zakupem map do opracowania dokumentacji budynku OSP w Krynickich wykorzystywanego również na potrzeby świetlicy wiejskiej	55 550	0	55 550,00	55 550		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
44	754	75412	2023-2024	Przygotowanie dokumentacji do projektów transgranicznych w zakresie INTERREG NEXT Polska - Ukraina.	33 000	0	33 000,00	33 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>499 900</b>	<b>78 000</b>	<b>421 900</b>	<b>401 900</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	

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 2023 (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.	
45	801	80101	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej łącznika w budynkach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie	100 000	0	100 000,00	100 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
46	801	80101	2023	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Szkoły Podstawowej w Dobrzyńniówce	30 750	0	30 750,00	30 750	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
47	801	80101	2023	Odbudowa instalacji wod-kan. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie (w tym opracowanie dokumentacji) wraz z robotami dodatkowymi w zakresie wykonania łazienek	912 458	0	912 458,00	512 458		400 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>1 043 208</b>	<b>0</b>	<b>1 043 208</b>	<b>643 208</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	
48	851	85195	2023	Budowa zbiornika szczelnego na nieczystości niezbędego do funkcjonowania tężni solankowej	40 760	24 390	16 370,00	16 370	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
49	851	85195	2023	Budowa części chodnika do tężni solankowej, aktualizacja wskaźników energetycznych oraz zakup i montaż podlicznika prądu do obiektu tężni	39 945	0	39 945,00	39 945				Urząd Miejski w Zabłudowie
50	851	85195	2022-2023	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez budowę wiaty tężni solankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich	106 580	0	106 580,00	38 764	0	0	67 816	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>851</b>	<b>85195</b>			<b>187 285</b>	<b>24 390</b>	<b>162 895,00</b>	<b>95 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 816</b>	
51	851	85154	2022-2023	Doposażenie placu zabaw w Pasyńkach ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	45 890	24 390	21 500,00	21 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
52	851	85154	2022-2023	Doposażenie placu zabaw w Folwarkach Wielkich ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	62 300	32 100	30 200,00	30 200	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>851</b>	<b>85154</b>			<b>108 190</b>	<b>56 490</b>	<b>51 700,00</b>	<b>51 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
53	852	85203	2022-2023	Zakup autobusu do przewożenia uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich	429 688	0	429 688,00	170 688	0	259 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>852</b>	<b>85203</b>			<b>429 688</b>	<b>0</b>	<b>429 688,00</b>	<b>170 688</b>	<b>0</b>	<b>259 000</b>	<b>0</b>	
54	853	85395	2022-2023	Wykonanie aktualizacji dokumentacji na potrzeby prawidłowego procesu unwestyji budowy windy bocznej przy budynku Środowiskowym Domu Pomocy w Krynickich	49 512	0	49 512,00	49 512	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
55	853	85395	2022-2023	Zwiększenie dostępności architektonicznej w Gminie Zabłudów poprzez przebudowę schodów w budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w ramach powierzenia grantu przez PFRON	260 000	0	225 000,00	70 056	0		154 944	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>853</b>	<b>85395</b>			<b>309 512</b>	<b>0</b>	<b>274 512,00</b>	<b>119 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 944</b>	<b>0</b>
56	900	90005	2023	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej , w tym studium wykonalności do złożenia wniosku do Programu w zakresie Priorytet: Adaptacja do zmian klimatu	18 450	0	18 450,00	18 450	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>900</b>	<b>90005</b>			<b>18 450</b>	<b>0</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450</b>	<b>0</b>			

57	900	90015	2021-2023	Kontynuacja projektu Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów etap II - dofinansowanie w ramach RPO (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	1 240 179	796 179	373 200,00	0	182 037	191 163	Urząd Miejski w Zabłudowie
58	900	90015	2023	Kontynuacja rerealizacji zadania w zakresie dostawy wraz z montażem oświetlenia ledowego na terenie gminy zad nr IV (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	83 149	0	83 149,00	0	83 149	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
59	900	90015	2022-2023	Zakończenie rozpoczętej w IV kw.2022 roku wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	131 000	0	131 000,00	0	131 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>1 454 328,00</b>	<b>796 179,00</b>	<b>587 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 186,00</b>	<b>191 163,00</b>	
60	900	90095	2023-2024	Zadanie pn. „Rwitalizacja terenów popegeerowskich w m. Dobrzyniówka”, w tym przebudowa budynku sklepu na świetlicę z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 90%	1 825 290	13 500	181 179,00	181 179	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>1 825 290,00</b>	<b>13 500</b>	<b>181 179,00</b>	<b>181 179</b>			
61	921	92109		Wykonanie instalacji elektrycznej w części budynku świetlicy wiejskiej w Cieluszkach ze środków funduszu sołeckiego wraz z montażem szalówki na szczytach budynku ze środków własnych budżetu	23 679		23 679,00	23 679			Urząd Miejski w Zabłudowie
62	921	92109	2019-2023	Kontynuacja przebudowy świetlicy w Ostrówkach wraz z inspektorem nadzoru w ramach dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020	463 306	56 726	406 580,00	154 582		251 998	Urząd Miejski w Zabłudowie
63	921	92109	2019-2023	Kontynuacja przebudowy świetlicy w Ostrówkach wydatki nie objęta dofinansowaniem ze środków PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020	101 236	56 726	44 510,00	44 510			Urząd Miejski w Zabłudowie
64	921	92109		Modernizacja świetlicy w Cieluszkach z udziałem dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	97 030	13 500	83 530,00	31 230	0	52 300	Urząd Miejski w Zabłudowie
65	921	92109	2023	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Ostrówkach w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego- "Kreatywna wieś" dofinansowanie 25.000 zł, środki z funduszu sołec. 14748 zł i środki własne budżetu 10252 zł.	50 000	0	50 000,00	25 000	25 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
66	921	92109	2019-2023	Wydatki na inspektora nadzoru zakończonej inwestycji w zakresie robót budowlanych w Dawidowiczach	62 876	56 726	6 150,00	6 150		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
67	921	92109	2022-2023	Zakup i montaż materiałów do zakończenia budowy ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zwierkach w ramach funduszu sołeckiego	29 833	6 000	23 833,00	23 833		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>827 960</b>	<b>189 678</b>	<b>638 282</b>	<b>308 984</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>304 298</b>
68	921	92118	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb modernizacji budynku Muzeum Kultury Materialnej Rybołach na potrzeby złożenia wniosku do INTERREG Litwa - Polska	58 444	0	58 444,00	58 444	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>921</b>	<b>92118</b>			<b>58 444,00</b>	<b>0</b>	<b>58 444,00</b>	<b>58 444,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	926	92601	2023	Opracowanie niezbędnej dokumentacji na Budowę boiska pomocniczego przy boisku głównym w Zabłudowie na potrzeby złożenia wniosku do INTERREG Litwa - Polska	91 500	0	91 500,00	91 500,00	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
70	926	92601	2022-2025	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zabłudowie wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno -Uzytkowego do opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 90%	9 570 375	0	98 875,00	98 875,00	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>926</b>	<b>92601</b>			<b>9 661 875</b>	<b>0</b>	<b>190 375</b>	<b>190 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

71	926	92695	2023	Zabudowa i orynnowanie altany w m. Białostoczek ze środków funduszu sołeckiego	9 900	0	9 900,00	9 900	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
72	926	92695	2023	Zakup i montaż stelaży na piłkochwyty wraz z montażem siatek w Kamionce ze środków funduszu sołeckiego	16 000	0	16 000,00	16 000	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
73	926	92695	2023	Montaż instalacji oświetleniowej fotowoltaicznej pod altaną i słupa oświetleniowego na placu zabaw w m. Białostoczek ze środków funduszu sołeckiego	8 447	0	8 447,00	8 447	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
74	926	92695	2023	Prace elektryczne wraz z zakupem materiałów do budowy wiaty w Zwierkach ze środków funduszu sołeckiego	9 600	0	9 600,00	9 600	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
75	926	92695	2023	Doprowadzenie zasilenia i montaż słupów energetycznych z lampami na działce nr 70 do terenu wiaty w Tatrowcach ze środków funduszu sołeckiego	13 515	0	13 515,00	13 515	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
76	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Rybołach - zakup ławek w ramach funduszu sołeckiego	5 589	0	5 589,00	5 589			Urząd Miejski w Zabłudowie
77	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Zagruszanach w ramach funduszu sołeckiego	9 310	0	9 310,00	9 310	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
78	926	92695	2023	zakup i montaż wiaty drewnianej w m. Kowalowie w ramach funduszu sołeckiego i środków ze sprzedaży działki mienia wiejskiego	85 335	68 707	16 628,00	16 628	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
79	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Kurianach w ramach funduszu sołeckiego	7 210	0	7 210,00	7 210	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
80	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Ochremowiczach w ramach funduszu sołeckiego	13 740	0	13 740,00	13 740	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
81	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Olszance w ramach funduszu sołeckiego	10 193	0	10 193,00	10 193	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
82	926	92695	2023	Opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż siłowni plenerowej w m. Kryńskie w ramach funduszu sołeckiego	24 058	0	24 058,00	24 058	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
83	926	92695	2023	Zakup materiałów i montaż wiaty na potrzeby mieszkańców wsi Pasyńki w ramach funduszu sołeckiego	18 048	0	18 048,00	18 048	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>926</b>	<b>92695</b>			<b>230 945</b>	<b>68 707</b>	<b>162 238,00</b>	<b>162 238</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>8 154 159</b>	<b>20 354 431</b>	<b>5 745 745</b>	<b>1 800 000</b>	<b>10 814 839</b>	<b>1 982 254</b>

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 22.853.381 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 20.354.431 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 34.000 zł+ dotacja dla Powiatu 2.160.958 zł + dotacja w kwocie 250.000 zł na zakup samochodu średniego przez jednostkę OSP w Folwarkach Wielkich + dotacja kwocie 2000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz 13.000 zł na zakup wyposażenia w OSP w Rafałowie i 10.000 zł zakup wyposażenia do OSP w Pawłwach oraz 28.992 zł dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru zabytków Gminy Zabłudów

2. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy drogi Protasy - Folwarki w wysokości 1.858.805 zł (brutto wraz z nadzorem 7.210.110 zł, w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 3.492.500 zł, Powiat Białostocki - 1.858.805 zł, Gmina Zabłudów 1.858.805 zł.

3. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Zabłudów - Nowosady do granicy gminy w wysokości 50.000 zł.

4. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Zabłudów -Kowalowie - Nowosady w wysokości 50.000 zł.

5. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na „Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1489B z drogą gminną Nr 106855B w m. Zagruszany w wysokości 2.153 zł

6. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B Kamionka - Bobrowa - Tatarowce w wysokości 200.000 zł

6a. Kredyt w wysokości 400.000 zł zostanie przeznaczony na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych

7. W kolumnie 10 w wiersz 1,2 i 11 jako źródło finansowania po stronie wydatków wskazano kwotę 1.864.267 zł są to środki z budżetu państwa otrzymane w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

8. W pozycji 12 wykazano kwotę 5.837.288 zł są to środki z Programu Polski Ład które wpłyną do budżetu 2023 roku w wysokości zaliczki na odrębny rachunek pozostała część zaliczki w wysokości 1.459.322 zł została przekazana w 2022 roku, a udział własny gminy wyniósł 381.603 zł.

9. Po stronie dochodów w Rozdz. 90015 ujęto refundację wydatku poniesionego w 2022 roku na realizację gospodarki niskoemisyjnej i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów w wysokości 834.554 zł.

10. Pozostałe pozycje wydatków inwestycyjnych są zgodne zarówno po stronie wydatków jak i dochodów w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI.439.2023  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

### 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
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe	x	x	8342742	2663575	5679167	8342742	2663575	0	0	2663575	5679167	5679167	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	2977340	995086	1982254	2977340	995086	0	0	995086	1982254	1982254	0	0	
	Wydatki majątkowe-2024 rok	x	x	4459084	1271331	3187753	4459084	1271331	0	0	1271331	3187753	3187753	0	0	
Program: <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</b>																
Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																
Podziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”																
1	<b>Projekt pn. „Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurianach</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>	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		200000	200000	0	200000	200000	0		200000	0	0			
	2024 rok	1043		4104414	1137299	2967115	4104414	1137299	0		1137299	2967115	2967115			
Program: <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</b>																
Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																
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	<b>Projekt pn. „Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - Przebudowa systemu kanalizacji zbiorczej w Kurianach</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>	1044	Urząd	114140	57810	56330	114140	57810	0	0	57810	56330	56330	0	0	
	2023 rok	1044		114140	57810	56330	114140	57810	0		57810	56330	56330			

<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</b>															
Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej															
Podziałanie: „Infrastruktura ochrony zdrowia i usług społecznych															
<b>Projekt pn. „Remont budynków i lokali mieszkalnych na terenie Gminy Zabłudów</b>															
<b>Razem wydatki:</b>	<b>1044</b>	<b>Urząd</b>	<b>1120000</b>	<b>221625</b>	<b>898375</b>	<b>1120000</b>	<b>221625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221625</b>	<b>898375</b>	<b>898375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2023 rok	1044		1120000	221625	898375	1120000	221625	0	0	221625	898375	898375	0	0	
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</b>															
Działanie: Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej															
Opracowanie audytów energetycznych dla budynków publicznych w Gminie Zabłudów															
<b>Razem wydatki:</b>	<b>70095</b>	<b>Urząd</b>	<b>50400</b>	<b>7560</b>	<b>42840</b>	<b>50400</b>	<b>7560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7560</b>	<b>42840</b>	<b>42840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2023 rok	70095		50400	7560	42840	50400	7560	0	0	7560	42840	42840	0	0	
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</b>															
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
Projekt „Opracowanie															
<b>Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja samorządowa</b>															
3	<b>Razem wydatki:</b>	<b>72095</b>	<b>Urząd</b>	<b>210347</b>	<b>32290</b>	<b>178057</b>	<b>210347</b>	<b>32290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32290</b>	<b>178057</b>	<b>178057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020 rok	72095	Miejski	868	868	0	868	868			868	0	0		
	2023 rok	72095		209479	31422	178057	209479	31422	0	0	31422	178057	178057	0	0
<b>Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>															
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
Projekt „Cyfrowa Gmina”															
4	<b>Razem wydatki:</b>	<b>72095</b>	<b>Urząd</b>	<b>88431</b>	<b>0</b>	<b>88431</b>	<b>88431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88431</b>	<b>88431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2023 r	72095	Miejski	88431	0	88431	88431	0	0	0	0	88431	88431	0	0
<b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</b>															
Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego															
<b>Projekt „Rozwój infrastruktury prozdrowotnej na terenie Gminy Zabłudów</b>															
5	<b>Razem wydatki:</b>	<b>85195</b>	<b>Urząd</b>	<b>461250</b>	<b>172796</b>	<b>288454</b>	<b>461250</b>	<b>172796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172796</b>	<b>288454</b>	<b>288454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2023 rok	85195	Miejski	106580	38764	67816	106580	38764	0	0	38764	67816	67816	0	0
	2024 rok			354670	134032	220638	354670	134032	0	0	134032	220638	220638	0	0
<b>Program Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</b>															
Projekt: Samorząd bez barier															
<b>Projekt „Zwiększenie dostępności w Gminie Zabłudów”</b>															
6	<b>Razem wydatki:</b>	<b>85395</b>	<b>Urząd</b>	<b>225000</b>	<b>70056</b>	<b>154944</b>	<b>225000</b>	<b>70056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70056</b>	<b>154944</b>	<b>154944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2023 rok	85395		225000	70056	154944	225000	70056	0	0	70056	154944	154944	0	0
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</b>															
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego															
w ramach wniosku Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska															
<b>Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów etap II</b>															
7	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90015</b>	<b>Urząd</b>	<b>1169379</b>	<b>469056</b>	<b>700323</b>	<b>1169379</b>	<b>469056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469056</b>	<b>700323</b>	<b>700323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2022 rok	90015		796179	287019	509160	796179	287019			287019	509160	509160		
	2023 rok	90015		373200	182037	191163	373200	182037			182037	191163	191163		0

<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>															
Przedsięwzięcie: udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności															
Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
<b>Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>92109</b>	<b>Urząd</b>	<b>463306</b>	<b>211308</b>	<b>251998</b>	<b>463306</b>	<b>211308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211308</b>	<b>251998</b>	<b>251998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	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		
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>															
Przedsięwzięcie: udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności															
<b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cieluszkach</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>92109</b>	<b>Urząd</b>	<b>83530</b>	<b>31230</b>	<b>52300</b>	<b>83530</b>	<b>31230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31230</b>	<b>52300</b>	<b>52300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	2023 rok	92109		83530	31230	52300	83530	31230	0	0	31230	52300	52300	0	0
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</b>															
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
<b>BIEŻĄCE</b>															
<b>Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja samorządowa</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>72095</b>	<b>Urząd</b>	<b>69900</b>	<b>10485</b>	<b>59415</b>	<b>69900</b>	<b>10485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10485</b>	<b>59415</b>	<b>59415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	2023 rok	72095		69900	10485	59415	69900	10485	0	0	10485	59415	59415	0	0
<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>															
<b>Projekt: „Przygotowanie Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>75095</b>	<b>Urząd</b>	<b>45900</b>	<b>6885</b>	<b>39015</b>	<b>45900</b>	<b>6885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6885</b>	<b>39015</b>	<b>39015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	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		
<b>Program Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</b>															
Projekt: Samorząd bez barier															
<b>Projekt „Zwiększenie dostępności w Gminie Zabłudów”</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>Urząd</b>	<b>84600</b>	<b>51600</b>	<b>33000</b>	<b>84600</b>	<b>51600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51600</b>	<b>33000</b>	<b>33000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	2023 rok	85395		44600	44600	0	44600	44600	0	0	44600	0			
	2023 rok	85395		40000	7000	33000	40000	7000	0	0	7000	33000	33000		
<b>Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>															
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
<b>Projekt „Cyfrowa Gmina”</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>72095</b>	<b>Urząd</b>	<b>193150</b>	<b>0</b>	<b>193150</b>	<b>193150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193150</b>	<b>193150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	2022 rok	72095	Miejski	26396	0	26396	26396	0	0	0	0	26396	26396		
	2023 rok	72095	Miejski	166754	0	166754	166754	0	0	0	0	166754	166754		

Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</i>															
Oś priorytetowa: Kompetencje i kwalifikacje															
Działanie III Kształcenie i edukacja															
Projekt „Poza schematem”															
5	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły</b>	<b>567261</b>	<b>47701</b>	<b>519560</b>	<b>567261</b>	<b>47701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47701</b>	<b>519560</b>	<b>519560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</i>															
Oś priorytetowa: Kompetencje i kwalifikacje															
Działanie III Kształcenie i edukacja															
Projekt „Podlaski uczeń cyfrowego świata”															
6	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły</b>	<b>48000</b>	<b>0</b>	<b>48000</b>	<b>48000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48000</b>	<b>48000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2021 rok	80101		9600	0	9600	9600	0	0	0	0	9600	9600		
	2022 rok	80101		24000	0	24000	24000	0	0	0	0	24000	24000		
	2023 rok	80101		14400	0	14400	14400	0	0	0	0	14400	14400		
Projekt Partnerski w ramach Programu ERASMUS+															
7	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80101</b>	<b>Szkola</b>	<b>93200</b>	<b>0</b>	<b>93200</b>	<b>93200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93200</b>	<b>93200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		
	<b>Wydatki bieżące 2018</b>	x	x	<b>10200</b>	<b>1530</b>	<b>8670</b>	<b>10200</b>	<b>1530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1530</b>	<b>8670</b>	<b>8670</b>		
	<b>Wydatki bieżące 2019</b>	x	x	<b>10200</b>	<b>1530</b>	<b>8670</b>	<b>10200</b>	<b>1530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1530</b>	<b>8670</b>	<b>8670</b>		
	<b>Wydatki bieżące 2020</b>	x	x	<b>5100</b>	<b>765</b>	<b>4335</b>	<b>5100</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765</b>	<b>4335</b>	<b>4335</b>		
	<b>Wydatki bieżące 2021</b>	x	x	<b>14700</b>	<b>765</b>	<b>13935</b>	<b>14700</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765</b>	<b>13935</b>	<b>13935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące 2022</b>	x	x	<b>480184</b>	<b>27165</b>	<b>453019</b>	<b>480184</b>	<b>27165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27165</b>	<b>453019</b>	<b>453019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące 2023</b>	x	x	<b>379222</b>	<b>64708</b>	<b>314514</b>	<b>379222</b>	<b>64708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64708</b>	<b>314514</b>	<b>314514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I. 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.

I. 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.