

Projekt

**UCHWAŁA NR XLV/...../18
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **728 526,00 zł**,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę **116 340,03 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **806 396,00 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **194 210,03 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **54 567 762,11 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **39 662 007,11 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **14 905 755,00 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **59 366 798,11 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **35 964 713,11 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **23 402 085,00 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 799 036 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **2 500 000 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie **2 299 036 zł**.

§ 5. W uchwale Nr XXXVII/255/17 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 262, poz. 793, poz. 1911, poz. 2045, poz. 2193, poz. 2729 oraz poz. 3630) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 6 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

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

Przewodniczący Rady

Wojciech Rudnik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/...../18
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 9 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Dochody bieżące						
756	75615	0910		3.560,27	Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków lokalnych przez osoby prawne.	Własne
758	75801	2920		41.061,00	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów dydaktycznych – pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g z dn. 21.08.2018r.	Własne
758	75814	2030		30.732,00	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.67.2018.WS z dnia 29.08.2018 r.	Własne
801	80101	0960		4.928,04	Zwiększenie dochodów z tytułu darowizny przekazanej przez Fundację mBanku S.A. z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Czarnej Białostockiej matematycznego projektu pod nazwą „Gotuj się na matematykę”, realizowanego w ramach programu grantowego Fundacji mBanku po nazwą „mPotęga”.	Własne
801	80104	2057		10.384,72	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania projektu zintegrowanego pt. „Przygotowanie Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020.	Własne
852	85228	0830		12.000,00	Zwiększenie dochodów realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.	Własne
OGÓŁEM dochody bieżące				102.666,03	×	
Dochody majątkowe						
758	75814	6330		13.674,00	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.67.2018.WS z dnia 29.08.2018 r.	Własne
900	90005	6257	542.096,00		Zmniejszenie dofinansowania zadania „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka” realizowanego w ramach	Własne

					RPOWP na lata 2014-2020	
900	90095	6299	186.430,00		Zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 – wkład finansowy mieszkańców	Własne
OGÓŁEM dochody majątkowe			728.526,00	13.674,00	×	
DOCHODY RAZEM			728.526,00	116.340,03	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/...../18
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 9 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
801	80101	4240		41.061,00	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów dydaktycznych	Własne
801	80101	4110		435,08	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na realizację matematycznego projektu pod nazwą „Gotuj się na matematykę”, realizowanego w ramach programu grantowego Fundacji mBanku po nazwą „mPotęga”.	Własne
801	80101	4120		62,00		
801	80101	4170		2.530,96		
801	80101	4210		1.450,00		
801	80101	4240		450,00		
801	80104	4707		10.384,72	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji projektu zintegrowanego pt. „Przygotowanie Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020.	Własne
801	80101	4709		1.175,27		
801	80104	2540		32.100,00	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola funkcjonującego na terenie Gminy Czarna Białostocka.	Własne
801	80149	2540		35.300,00		
852	85202	4330		58.250,00	Zwiększenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Czarna Białostocka w domach pomocy społecznej.	Własne
852	85228	4010		9.200,00	Zwiększenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych.	Własne
852	85228	4110		1.585,00		
852	85228	4120		226,00		

855	85504	4010	5.000,00		Zmniejszenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej dotyczących wynagrodzenia asystenta rodziny.	Własne
855	85508	4330	4.000,00		Zmniejszenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na utrzymanie w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z Gminy Czarna Białostocka.	Własne
855	85510	4330	6.000,00		Zmniejszenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na utrzymanie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci pochodzących z Gminy Czarna Białostocka.	Własne
OGÓŁEM Wydatki bieżące			15.000,00	194.210,03	×	
Wydatki majątkowe						
900	90005	6050	62.870,00		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.	Własne
900	90005	6057	542.096,00			
900	90005	6059	186.430,00			
OGÓŁEM Wydatki majątkowe			791.396,00		×	
WYDATKI RAZEM			806.396,00	194.210,03		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/...../18

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 9 października 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	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
1.	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik - Łapczyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - droga krajowa nr 8	6 143 487	6 143 487	1 735 041		A. B.1 735 041 C. ...	2 673 405	Urząd Miejski
2.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do placu wiejskiego we wsi Klimki.	5 261	5 261	5 261		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	600	60016	Modernizacja wjazdu i parkingu przy ul. Sienkiewicza 4 w Czarnej Białostockiej	35 055	35 055	35 055		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej w Czarnej Białostockiej wraz z budową kanalizacji deszczowej	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej 104855B - ul. Marszałkowskiej wraz z sięgaczami, zjazdami, skrzyżowaniami i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przepustem na cieku wodnym w ul. Marszałkowskiej	2 951 000	2 951 000	648 500	1 500 000	A. B.802.500 C. ...		Urząd Miejski
6.	600	60016 60014	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF**	6 068 782	5 617 572	1 245 690		A. B.928.773 C. ...	3 443 109	Urząd Miejski
		60016		1 535 544	1 084 334	318 917		A. B. C. ...	765 417	
		60014		4 533 238	4 533 238	926 773		A. B.928.773 C. ...	2 677 692	
7.	600	60016	Budowa ul. Łąkowej w Czarnej Białostockiej	1 310 190	1 310 190	910 190	400 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej - etap I	1 100 000	1 100 000	700 000	400 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	600	60016	Budowa drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kościelnej - etap I	294 602	294 602	294 602		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały - dokumentacja projektowa	11 193	11 193	11 193		A. B. C. ...		Urząd Miejski

11.	700	70095	Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej	905 978	866 030	396 229		A. B. C. ...	469 801	Urząd Miejski
12.	700	70095	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego do budynku gminnego w Niemczynie	3 500	3 500	3 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	754	75412	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku OSP w Zdrojach	10 838	10 838	10 838		A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	801	80101	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej	18 500	18 500	18 500		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej
15.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej	89 000	89 000	89 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
16.	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej - etap I	300 000	300 000	100 000	200 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
17.	801	80148	Wymiana wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej.	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czarnej Białostockiej

18.	900	90001	Budowa otwartego systemu kanalizacyjnego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w szczególności z osiedla Wschód i Tartaczne w Czarnej Białostockiej - wykonanie dokumentacji	34 932	15 621	15 621		A. B. C. ...		Urząd Miejski
19.	900	90005	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka	2 492 882	15 840	15 840		A. B. C. ...	0	Urząd Miejski
20.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Czarna Białostocka	63 485	63 485	63 485		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w kierunku torów kolejowych w sołectwie Złota Wieś	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	900	90015	Budowa oświetlenia na placu wiejskim we wsi Klimki	5 260	5 260	5 260		A. B. C. ...		Urząd Miejski
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Klimki	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	900	90095	Budowa placów zabaw (ul. Orzeszkowej w Czarnej Białostockiej, os. Buksztel)	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski

25.	900	90095	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Czarnej Białostockiej - 5 obiektów****	696 448	696 448	446 448		A. 250 000 B. C. ...		Urząd Miejski
26.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Oleszkowo	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
27.	900	90095	Budowa 3 placów zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznych w Gminie Czarna Białostocka"***	323 805	312 139	115 435		A. B. C. ...	196 704	Urząd Miejski
28.	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego w Czarnej Białostockiej	2 446 100	2 446 100	1 450 979		A. B. C. ...	995 121	Urząd Miejski
29.	921	92109	Utwardzenie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej	21 987	21 987	13 238		A. B.8.749 C. ...		Urząd Miejski
30.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	359 671	359 671	359 671		A. B. C. ...		Urząd Miejski
31.	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup motopompy do OSP Brzozówka Ziemiańska	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
32.	801	80148	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej w CzWK	9 306	9 306	9 306		A. B. C. ...		Urząd Miejski
33.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup namiotu wojskowego	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski

Ogółem	25 896 262	22 897 085	8 893 882	2 500 000	3 725 063	7 778 140	x
---------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** Projekt "Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" obejmuje budowę dróg rowerowych przy ul. Marszałkowskiej, Młynowej, Sienkiewicza, Torowej, Kościelnej, Fabrycznej i Świerkowej w Czarnej Białostockiej oraz ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej.

*** Zadanie "Budowa 3 placów zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznych w Gminie Czarna Białostocka" obejmuje budowę placu zabaw we wsi Oleszkowo, na os. Wschód oraz os. Buksztel w Czarnej Białostockiej.

**** Zadanie "Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Czarnej Białostockiej - 5 obiektów" obejmuje budowę obiektu na os. Centrum, os. Miasteczko, os. Starówka, os. Zielone, os. ZOR w Czarnej Białostockiej.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/...../18

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 9 października 2018 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural-nych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinanso-wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		22 487 621,00	11 088 794,00	11 398 827,00	15 401 168,00	7 623 028,00	0,00	0,00	7 623 028,00	7 778 140,00	0,00	0,00	0,00	7 778 140,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Os Priorytetowa:															
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmiednik - Łapczyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - droga krajowa Nr 8														
	Razem wydatki:		60014	6 143 487,00	3 470 082,00	2 673 405,00										
	z tego: 2018 r.			6 143 487,00	3 470 082,00	2 673 405,00	6 143 487,00	3 470 082,00			3 470 082,00	2 673 405,00				2 673 405,00
	2019 r.			0,00												
	2020 r.			0,00												
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
	Os Priorytetowa:	OŚ PRIORYTETOWA 5 Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie	5.4. Strategie niskoemisyjne														
	Nazwa projektu:	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF														
	Razem wydatki:		60016	6 068 782,00	2 314 926,00	3 753 856,00										
	z tego: 2018 r.			5 617 572,00	2 174 463,00	3 443 109,00	5 617 572,00	2 174 463,00			2 174 463,00	3 443 109,00				3 443 109,00
	2019 r.			0,00												
	2020 r.			0,00												
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
	Os Priorytetowa:	OŚ PRIORYTETOWA 5 Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie	5.4. Strategie niskoemisyjne														
	Nazwa projektu:	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka														

	Razem wydatki:		90005	2 492 882,00	848 440,00	1 644 442,00									
	z tego: 2018 r.			15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	15 840,00		15 840,00	0,00				0,00
	2019 r.			792 236,00	250 140,00	542 096,00									
	2020 r.			0,00											
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020													
	Os Priorytetowa:	OŚ PRIORYTETOWA 5 Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie	5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej													
	Razem wydatki:		70095	905 978,00	434 738,00	471 240,00									
	z tego: 2018 r.			866 030,00	396 229,00	469 801,00	866 030,00	396 229,00		396 229,00	469 801,00				469 801,00
	2019 r.			0,00											
	2020 r.			0,00											
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Os Priorytetowa:														
	Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Nazwa projektu:	Budowa 3 placów zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznymi w Gminie Czarna Białostocka													
	Razem wydatki:		90095	323 805,00	127 101,00	196 704,00									
	z tego: 2018 r.			312 139,00	115 435,00	196 704,00	312 139,00	115 435,00		115 435,00	196 704,00				196 704,00
	2019 r.			0,00											
	2020 r.			0,00											
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Os Priorytetowa:														
	Działanie														
	Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska miejskiego w Czarnej Białostockiej													
	Razem wydatki:		90095	2 446 100,00	1 450 979,00	995 121,00									
	z tego: 2018 r.			2 446 100,00	1 450 979,00	995 121,00	2 446 100,00	1 450 979,00		1 450 979,00	995 121,00				995 121,00
	2019 r.			0,00											
	2020 r.			0,00											
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020													
	Os Priorytetowa:	OŚ PRIORYTETOWA VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej													
	Działanie	8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	Nazwa projektu:	Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym													
	Razem wydatki:		80104	4 106 587,00	2 442 528,00	1 664 059,00									
	z tego: 2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	2019 r.			4 106 587,00	2 442 528,00	1 664 059,00									
	2020 r.			0,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 551 420,82	632 329,33	919 091,49	51 579,99	5 666,27	0,00	0,00	5 666,27	45 913,72	0,00	0,00	45 913,72

2.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	Osł Priorytetowa:														
	Działanie														
	Nazwa projektu:	Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020													
	Razem wydatki:		75023	43 759,00	10 417,00	33 342,00									
	z tego: 2018 r.			10 200,00	1 530,00	8 670,00	10 200,00	1 530,00		1 530,00	8 670,00				8 670,00
	2019 r.			0,00											
2020 r.			0,00												
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020													
	Osł Priorytetowa:	OŚ PRIORYTETOWA 3 Kompetencje i kwalifikacje													
	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja													
	Nazwa projektu:	Świat należy do mnie													
	Razem wydatki:		80101	62 639,00	9 395,00	53 244,00									
	z tego: 2018 r.			29 820,00	2 961,00	26 859,00	29 820,00	2 961,00		2 961,00	26 859,00				26 859,00
	2019 r.			24 732,00	2 454,00	22 278,00									
2020 r.			8 087,00	3 980,00	4 107,00										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020													
	Osł Priorytetowa:	OŚ PRIORYTETOWA 3 Kompetencje i kwalifikacje													
	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja													
	Nazwa projektu:	Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym													
	Razem wydatki:		80101	1 445 022,82	612 517,33	832 505,49									
	z tego: 2018 r.			11 559,99	1 175,27	10 384,72	11 559,99	1 175,27		1 175,27	10 384,72				10 384,72
	2019 r.			1 433 462,83	611 342,06	822 120,77									
2020 r.															
3	Ogółem (1+2)	x	24 039 041,82	11 721 123,33	12 317 918,49	15 452 747,99	7 628 694,27	0,00	0,00	7 628 694,27	7 824 053,72	0,00	0,00	0,00	7 824 053,72

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/...../18
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 9 października 2018 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2018 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
<i>Lp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Gmina Wasilków	0		
2	Powiat Białostocki	190 767		
3	Gmina Jasionówka	340 000		
4	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej		754 500	
5	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		295 800	
Razem		530 767	1 050 300	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Działania w zakresie profilaktyki uzależnień	65 000		
2	Aktywizacja i działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe. Działalność kulturalna, edukacyjna, prozdrowotna, ekologiczna na rzecz społeczności lokalnej.	13 600		
3	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	75 000		
4	Kluby dziecięce	15 000		
5	Niepubliczne przedszkola		357 540	
Razem		168 600	357 540	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/...../18
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 9 października 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych na 2018 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	Dochody jednostek budżetowych				
	z tego:				
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej	3	11 000	11 003	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej	132	16 763	16 895	0
3.	Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej	0	6 040	6 040	0
4.	Przedszkole "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej	595	16 505	17 100	0
Ogółem		730	50 308	51 038	0