

**UCHWAŁA NR XXXII/211/17
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2017 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) 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 2016 poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **198 191 zł**,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę **685 178 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **373 988 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 101 267 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **47 128 995,10 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **37 196 878,10 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **9 932 117,00 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **50 842 306,10 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **34 050 210,10 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **16 792 096,00 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 713 311 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **1 500 000 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie **2 213 311 zł**.

§ 5. W uchwale Nr XXVII/168/16 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 161, poz. 921, poz. 1945 i poz. 2102) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2017 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 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 XXXII/211/17
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 13 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 r.

| Klasyfikacja | | | Zmniejszenie dochodów | Zwiększenie dochodów | Objaśnienia paragrafów | Rodzaj zadania |
|-------------------------------------|----------|------|-----------------------|----------------------|---|----------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| Dochody bieżące | | | | | | |
| 801 | 80104 | 0660 | 35.000 | | Zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Czarnej Białostockiej. | Własne |
| 801 | 80104 | 0670 | 10.000 | | Zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Czarnej Białostockiej. | Własne |
| 754 | 75412 | 2710 | | 9.000 | Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. | Własne |
| OGÓŁEM Dochody bieżące | | | 45.000 | 9.000 | × | |
| Dochody majątkowe | | | | | | |
| 600 | 60014 | 6620 | | 100.000 | Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z Powiatu Białostockiego na wsparcie realizacji inwestycji Przebudowa drogi powiatowej Nr 2301B – ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej polegającej na budowie parkingów przy cmentarzach grzebalnych. | Por.z jst |
| 600 | 60014 | 6620 | | 80.281 | Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z Powiatu Białostockiego na wsparcie realizacji przebudowy skrzyżowania ul. Świerkowej z drogą powiatową Nr 1420B na odcinku ul. Świerkowej, będącej częścią zadania „Budowa drogi gminnej Nr 104909B – ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej – etap I” realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. | Por.z jst |
| 600 | 60016 | 6330 | 153.191 | | Zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania zadania „Budowa drogi gminnej Nr 104909B – ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej – etap I” realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. | Własne |
| 700 | 70095 | 6257 | | 495.897 | Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania termomodernizacji budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. | Własne |
| OGÓŁEM dochody majątkowe | | | 153.191 | 676.178 | × | |

| | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|---|--|
| DOCHODY RAZEM | 198.191 | 685.178 | × | |
|----------------------|----------------|----------------|---|--|

W planie dochodów na 2017 r. uwzględniono środki z RPOWP na lata 2014 - 2020 stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2016 r. na realizację zadania „Termodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej” w kwocie 1.439 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/211/17
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 13 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

| Klasyfikacja | | | Zmniejszenie wydatków | Zwiększenie wydatków | Objaśnienia paragrafów | Rodzaj zadania |
|-----------------------------------|----------|------|-----------------------|----------------------|---|----------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | | | |
| 754 | 75412 | 4210 | | 9.000 | Zwiększenie wydatków związanych z zakupem sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. | Własne |
| OGÓLEM Wydatki bieżące | | | | 9.000 | × | |
| Wydatki majątkowe | | | | | | |
| 600 | 60014 | 6050 | 100.000 | | Zmniejszenie wydatków dotyczących realizacji inwestycji Przebudowa drogi powiatowej Nr 2301B – ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej polegającej na budowie parkingów przy cmentarzach grzebalnych finansowanych ze środków własnych budżetu Gminy Czarna Białostocka. | Por. z jst |
| 600 | 60014 | 6050 | | 100.000 | Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji inwestycji Przebudowa drogi powiatowej Nr 2301B – ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej polegającej na budowie parkingów przy cmentarzach grzebalnych finansowanych ze środków dotacji celowej z Powiatu Białostockiego. | Por. z jst |
| 600 | 60014 | 6050 | | 80.281 | Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji inwestycji przebudowy skrzyżowania ul. Świerkowej z drogą powiatową Nr 1420B na odcinku ul. Świerkowej, będącej częścią zadania „Budowa drogi gminnej Nr 104909B – ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej – etap I” – finansowane dotacją z Powiatu Białostockiego | Por. z jst |
| 600 | 60014 | 6050 | | 80.281 | Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji inwestycji przebudowy skrzyżowania ul. Świerkowej z drogą powiatową Nr 1420B na odcinku ul. Świerkowej, będącej częścią zadania „Budowa drogi gminnej Nr 104909B – ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej – etap I” - finansowane ze środków własnych budżetu Gminy Czarna Białostocka | Por. z jst |
| 600 | 60016 | 6050 | 153.191 | | Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację | Własne |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|----------------|------------------|--|--------|
| | | | | | zadania „Budowa drogi gminnej Nr 104909B – ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej – etap I” finansowanych dotacją celową z budżetu państwa. | |
| 600 | 60016 | 6050 | 797 | | Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania „Budowa drogi gminnej Nr 104909B – ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej – etap I” finansowanych ze środków własnych budżetu Gminy Czarna Białostocka. | Własne |
| 600 | 60016 | 6050 | | 8.000 | Zwiększenie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy ul. Zagórnej w Czarnej Białostockiej. | Własne |
| 700 | 70005 | 6060 | | 50.000 | Zwiększenie wydatków związanych z przejęciem gruntów pod drogi. | Własne |
| 700 | 70095 | 6057 | | 494.458 | Zwiększenie wydatków dotyczących termomodernizacji budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. | Własne |
| 700 | 70095 | 6050 | 120.000 | | Zwiększenie wydatków dotyczących termomodernizacji budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej – wkład własny z budżetu gminy – zmiana klasyfikacji budżetowej | Własne |
| 700 | 70095 | 6059 | | 266.247 | Zwiększenie wydatków dotyczących termomodernizacji budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej – wkład własny z budżetu gminy | Własne |
| 801 | 80104 | 6060 | | 13.000 | Zwiększenie wydatków dotyczących zakupu zmywarki do Przedszkola w Czarnej Białostockiej. | Własne |
| OGÓLEM Wydatki majątkowe | | | 373.988 | 1.092.267 | × | |
| WYDATKI RAZEM | | | 373.988 | 1.101.267 | | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/211/17
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 13 czerwca 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2017 (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 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 B - ul. Kościelnej w Czarnej Białostockiej - budowa parkingów przy cmentarzach grzebalnych | 200 000 | 200 000 | 100 000 | | A. B.100.000 C. ... | | Urząd Miejski |
| 2. | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Wólce Ratowieckiej. | 0 | 0 | 0 | | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 3. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Zagórnej w Czarnej Białostockiej. | 85 000 | 85 000 | 85 000 | | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|-----------|-----------|---------|---------|-----------------------|-----------|---------------|
| 4. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Mickiewicza i Słowackiego w Czarnej Białostockiej. | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 5. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cichej i Łąkowej w Czarnej Białostockiej. | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 6. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Zamczysk - Podzamczysk - Niemczyn | 77 000 | 77 000 | 77 000 | | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 7. | 600 | 60016 | Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF** | 4 003 000 | 3 966 100 | 597 465 | | A. B. C. ... | 3 368 635 | Urząd Miejski |
| 8. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Ochotniczej i Kolejowej w Czarnej Białostockiej - II etap | 742 000 | 742 000 | 442 000 | 300 000 | A. B. C.... | | Urząd Miejski |
| 9. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Wiosennej w Czarnej Białostockiej | 950 000 | 950 000 | 600 000 | 350 000 | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 10. | 600 | 60016 | Budowa ul. Słowackiego w Czarnej Białostockiej - etap I | 251 000 | 251 000 | 251 000 | | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|--|-----------|-----------|---------|---------|---|--|---------------|
| 11. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Torową z ul. Sienkiewicza | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 12. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 13. | 600 | 60016 | Przebudowa przepustu na ul. Marszałkowskiej w Czarnej Białostockiej | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 14. | 600 | 60016 | Budowa chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały - dokumentacja projektowa | 11 193 | 11 193 | 11 193 | | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 15. | 600 | 60016 60014 | Budowa drogi gminnej Nr 104909B - ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej - etap I, w tym: | 2 681 793 | 2 681 793 | 567 094 | 850 000 | A.1 184 418 B.80 281 C. ... | | Urząd Miejski |
| | | 60016 | | 2 521 231 | 2 521 231 | 486 813 | 850 000 | A.1 184 418 B. C. ... | | |
| | | 60014 | | 160 562 | 160 562 | 80 281 | | A. B.80 281 C. ... | | |
| 16. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Jastrzębiej w Czarnej Białostockiej | 550 000 | 550 000 | 550 000 | | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|---------|---------|---------|-----------------------|---------|---------------|
| 17. | 700 | 70095 | Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej | 799 423 | 760 705 | 266 247 | A. B. C. ... | 494 458 | Urząd Miejski |
| 18. | 700 | 70095 | Budowa przyłącza wodociągowego do lokali nr 5 i 6 budynku mieszkalnego przy ul. Marszałkowskiej 23 w Czarnej Białostockiej. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | A. B. C.... | | Urząd Miejski |
| 19. | 700 | 70095 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej przychodni zdrowia na budynek mieszkalny na działce nr ew. 71/3 w Czarnej Wsi Kościelnej | 15 000 | 15 000 | 15 000 | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 20. | 750 | 75023 | Budowa placu miejskiego w Czarnej Białostockiej - dokumentacja projektowa | 47 724 | 47 724 | 47 724 | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 21. | 754 | 75412 | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej | 36 986 | 21 990 | 21 990 | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|--------|--------|--------|-----------------------|--|---------------|
| 22. | 801 | 80101 | Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa urządzeń elektroenergetycznych napowietrzno - kablowej linii SN i linii kablowej SN w celu likwidacji kolizji z planowaną inwestycją budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej. | 86 000 | 86 000 | 86 000 | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 23. | 801 | 80101 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej | 60 000 | 60 000 | 60 000 | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 24. | 801 | 80101 | Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji II piętra budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej. | 25 000 | 25 000 | 25 000 | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 25. | 900 | 90001 | Budowa otwartego systemu kanalizacyjnego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w szczególności z osiedla Wschód | 34 932 | 15 621 | 15 621 | A. B. C.... | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|-----------|-----------|---------|------------------------------|-----------|---------------|
| | | | i Tartaczne w Czarnej Białostockiej - wykonanie dokumentacji | | | | | | |
| 26. | 900 | 90005 | Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka | 2 472 042 | 2 451 542 | 530 | A. B. C.626 820 ... | 1 824 192 | Urząd Miejski |
| 27. | 900 | 90005 | Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Czarna Białostocka | 2 614 585 | 2 590 183 | 388 528 | A. B. C. ... | 2 201 655 | Urząd Miejski |
| 28. | 900 | 90015 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w kierunku torów kolejowych w sołectwie Żłota Wieś | 12 902 | 6 639 | 6 639 | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 29. | 900 | 90095 | Budowa wiat przystankowych (Niemczyn, os.Buksztel w Czarnej Białostockiej) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 30. | 900 | 90095 | Budowa placów zabaw (ul. Orzeszkowej w Czarnej Białostockiej, os. Pierekały, os. Buksztel) | 79 000 | 79 000 | 79 000 | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 31. | 900 | 90095 | Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu przy ul. Szkolnej | 30 000 | 30 000 | 30 000 | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|---------|---------|---------|--|-----------------------|---------------|
| | | | w Czarnej Białostockiej. | | | | | | |
| 32. | 900 | 90095 | Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Kosmaty Borek | 7 941 | 7 941 | 7 941 | | A. B. C. ... | Urząd Miejski |
| 33. | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw we wsi Oleszkowo | 42 396 | 31 889 | 31 889 | | A. B. C. ... | Urząd Miejski |
| 34. | 921 | 92116 | Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Torowej 9 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej - opracowanie dokumentacji projektowej | 21 000 | 21 000 | 21 000 | | A. B. C. ... | Urząd Miejski |
| 35. | 926 | 92601 | Modernizacja boiska przy ul. Torowej w Czarnej Białostockiej. | 252 276 | 252 276 | 252 276 | | A. B. C..... | Urząd Miejski |
| 36. | 700 | 70005 | Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | A. B. C. ... | Urząd Miejski |
| 37. | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne - zakup serwera komputerowego do Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | A. B. C. ... | Urząd Miejski |
| 38. | 801 | 80104 | Zakupy inwestycyjne - zakup zmywarki do Przedszkola w Czarnej Białostockiej | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | A. B. C. ... | Urząd Miejski |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| Ogółem | 16 766 193 | 16 594 596 | 5 214 137 | 1 500 000 | 1 991 519 | 7 888 940 | x |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|

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.

Gmina Czarna Białostocka jest w trakcie realizacji inwestycji pn. "Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik - Łapczyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - dr. krajowa nr 8" w ramach PROW na lata 2014-2020. Okres realizacji inwestycji obejmuje lata 2016 - 2018.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/211/17
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 13 czerwca 2017 r.

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | 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 | Wydatki razem (9+13) | 2017 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie 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 | | 15 996 033,00 | 5 225 032,00 | 10 771 001,00 | 9 768 530,00 | 1 879 590,00 | 0,00 | 0,00 | 879 590,00 | 7 888 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 940,00 | |
| 1 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik - Łapezyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - droga krajowa Nr 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 60014 | 6 143 487,00 | 3 329 376,00 | 2 814 111,00 | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2017 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 2018 r. | | | 6 143 487,00 | 3 329 376,00 | 2 814 111,00 | | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa: | OŚ PRIORYTETOWA 5 Gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | 5.4. Strategie niskoemisyjne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 60016 | 4 003 000,00 | 603 000,00 | 3 400 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2017 r. | | | 3 966 100,00 | 597 465,00 | 3 368 635,00 | 3 966 100,00 | 597 465,00 | | | | 597 465,00 | 3 368 635,00 | | | | 368 635,00 |
| | 2018 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|---|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|------|------|-----------|-----------------|
| | 2019 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś 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 | 762 919,00 | 267 022,00 | 495 897,00 | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2017 r. | | | 760 705,00 | 266 247,00 | 494 458,00 | 760 705,00 | 266 247,00 | | | 266 247,00 | 494 458,00 | | | | | | 494 458,00 |
| 2018 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 4 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś 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 | 2 472 042,00 | 632 596,00 | 1 839 446,00 | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2017 r. | | | 2 451 542,00 | 627 350,00 | 1 824 192,00 | 2 451 542,00 | 627 350,00 | | | 627 350,00 | 1 824 192,00 | | | | | | 1 824 192,00 |
| 2018 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 5 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa: | OŚ PRIORYTETOWA 5 Gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | 5.4. Strategie niskoemisyjne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Czarna Białostocka | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 90005 | 2 614 585,00 | 393 038,00 | 2 221 547,00 | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2017 r. | | | 2 590 183,00 | 388 528,00 | 2 201 655,00 | 2 590 183,00 | 388 528,00 | | | 388 528,00 | 2 201 655,00 | | | | | | 2 201 655,00 |
| 2018 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | x | 113 059,00 | 27 569,50 | 85 489,50 | 89 700,00 | 20 212,50 | 0,00 | 0,00 | 20 212,50 | 69 487,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 487,50 | |
| 2 1 | Program: | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś 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 | 33 559,00 | 8 887,00 | 24 672,00 | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2017 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 |
| 2018 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 2 | Program: | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Oś Priorytetowa: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarna Białostocka | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 75023 | 79 500,00 | 18 682,50 | 60 817,50 | | | | | | | | | | |
| z tego: 2017 r. | | | 79 500,00 | 18 682,50 | 60 817,50 | 79 500,00 | 18 682,50 | | | 18 682,50 | 60 817,50 | | | | 60 817,50 |
| 2018 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ogółem (1+2) | x | 16 109 092,00 | 5 252 601,50 | 10 856 490,50 | 9 858 230,00 | 1 899 802,50 | 0,00 | 0,00 | 1 899 802,50 | 7 958 427,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 958 427,50 |

* 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 XXXII/211/17
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 13 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 705 311 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 3 000 000 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 2 705 311 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 992 000 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 992 000 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |