

Projekt

**UCHWAŁA NR XIX/...../20
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2020 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 2020 r. poz. 713) 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 2019 poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **42 445 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **183 000 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **144 445 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **52 694 920,61 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **45 372 388,61 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **7 322 532,00 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **56 629 452,61 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **42 358 476,61 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **14 270 976,00 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 934 532 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 **1 426 276 zł**,
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **8 256 zł**.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5 917 198,68 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 982 666,68 zł**.

§ 6. W uchwale Nr XIV/122/19 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 639, poz. 970, poz. 1956, poz. 2357 oraz poz. 2420) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2020 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 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

4) załącznik Nr 6 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/...../20
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody bieżące					
900	90026	2460	14.165	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.	Własne
OGÓLEM Dochody bieżące			14.165	×	
Dochody majątkowe					
754	75412	0870	28.280	Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży samochodu specjalnego - pożarniczego marki Mercedes – Benz.	Własne
OGÓLEM Dochody majątkowe			28.280	×	
DOCHODY RAZEM			42.445	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/...../20
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
754	75412	4270		28.280	Zwiększenie wydatków związanych z remontem wozu strażackiego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej.	Własne
900	90026	4300		14.165	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	Własne
921	92109	2480	157.000		Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Czarnej Białostockiej.	Własne
921	92109	4210	6.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej w ramach funduszu sołeckiego – zmiana klasyfikacji budżetowej.	Własne
921	92109	4300	20.000			
OGÓLEM Wydatki bieżące			183.000	42.445	×	
Wydatki majątkowe						
600	60014	6300		15.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1307 B na odc. Jezierzysk – granica Powiatu Białostockiego (Gm. Czarna Białostocka)”.	Por. z jst
700	70005	6060		30.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup nieruchomości.	Własne
900	90095	6050		31.000	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania „Ochrona obszarów Natura 2000 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej” – wydatki	Własne

					niekwalifikowalne.	
921	92109	6050		26.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na utwardzenie placu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej w ramach funduszu sołectkiego – zmiana klasyfikacji budżetowej.	Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe				102.000	×	
WYDATKI RAZEM			183.000	144.445		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/...../20
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (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	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej	121 150	121 150	21 150	100 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej	103 566	103 566	103 566		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej ul. Zagórnej w Czarnej Białostockiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	2 491 129	2 491 129	872 349		A.1.618.780 B. C. ...		Urząd Miejski
4.	630	63003	Przygotowanie i realizacja zintegrowanego produktu turystycznego - utworzenie szlaku turystycznego opartego na przebiegu kolejki wąskotorowej - przygotowanie dokumentacji	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

5.	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej	8 895 000	2 595 000	1 595 000	0	A.1.000.000B. C. ...		Urząd Miejski
6.	801	80101	Z ruchem za pan brat – rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej	145 880	145 880	45 880	100 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	801	80101	Siłownia pod Szkolnym Bocianem	43 641	43 641	43 641		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	801	80104	Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	6 212 000	2 198 000	133 029	1 500 000	A. B. C. ...	564 971	Urząd Miejski
9.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	18 329	18 329	18 329		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	900	90095	Ochrona obszarów Natura 2000 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej	4 331 000	4 331 000	42 799	800 000	A. B. C. ...	3 488 201	Urząd Miejski

11.	921	92109	Utwardzenie placu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Czarnej Wsi Koscielnej	26 000	26 000	26 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	926	92601	Przebudowa boiska piłkarskiego i remont zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku w Czarnej Białostockiej	2 450 000	1 025 415	425 415		A.600.000 B. C. ...		Urząd Miejski
13.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	157 000	157 000	157 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	801	80104	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwekcyjno - parowego do Przedszkola w Czarnej Białostockiej	31 513	31 513	31 513		A. B. C. ...		Przedszkole w Czarnej Białostockiej
15.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup i montaż budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w sołectwie Ruda Rzecznka	12 013	12 013	12 013		A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				25 048 221	13 309 636	3 537 684	2 500 000	3 218 780	4 053 172	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/...../20
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 30 czerwca 2020 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 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: 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 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		10 543 000,00	5 390 740,00	5 152 260,00	6 529 000,00	2 475 828,00	0,00	0,00	2 475 828,00	4 053 172,00	0,00	0,00	0,00	4 053 172,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
	Os Priorytetowa:	OS PRIORYTETOWA VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej														
	Działanie	8.2 Uzupelnienie 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														
1.1	Razem wydatki:		80104	6 212 000,00	4 547 941,00	1 664 059,00										
	z tego: 2020 r.			2 198 000,00	1 633 029,00	564 971,00	2 198 000,00	1 633 029,00			1 633 029,00	564 971,00				564 971,00
	2021 r.			0,00												
	2022 r.			0,00												
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
	Os Priorytetowa:	OS PRIORYTETOWA VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jej zasobami														
	Działanie	6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu														
	Nazwa projektu:	Ochrona obszarów Natura 2000 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej														
1.2	Razem wydatki:		90095	4 331 000,00	842 799,00	3 488 201,00										
	z tego: 2020 r.			4 331 000,00	842 799,00	3 488 201,00	4 331 000,00	842 799,00			842 799,00	3 488 201,00				3 488 201,00
	2021 r.			0,00												
	2022 r.			0,00												
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 706 821,00	635 390,49	1 071 430,51	827 238,00	234 128,09	0,00	0,00	234 128,09	593 109,91	0,00	0,00	0,00	593 109,91
	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	Os Priorytetowa:															
	Działanie															
	Nazwa projektu:	Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020														
2.1	Razem wydatki:		75023	64 159,00	13 477,00	50 682,00										
	z tego: 2020 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
	2021 r.			0,00												
	2022 r.			0,00												

2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020													
	Oś 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	9 395,49	53 243,51										
z tego: 2020 r.		11 783,00	4 345,09	7 437,91	11 783,00	4 345,09			4 345,09	7 437,91				7 437,91	
2021 r.															
2022 r.															
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	OŚ PRIORYTETOWA I Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	Działanie	1.1 Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego													
	Razem wydatki:	80101	60 000,00	0,00	60 000,00										
z tego: 2020 r.		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00			0,00	60 000,00				60 000,00	
2021 r.															
2022 r.															
2.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	OŚ PRIORYTETOWA I Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	Działanie	1.1 Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej													
	Razem wydatki:	80101	75 000,00	0,00	75 000,00										
z tego: 2020 r.		75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00			0,00	75 000,00				75 000,00	
2021 r.															
2022 r.															
2.5	Program:	Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym													
	Oś 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:	80104	1 445 023,00	612 518,00	832 505,00										
z tego: 2020 r.		670 255,00	228 253,00	442 002,00	670 255,00	228 253,00			228 253,00	442 002,00				442 002,00	
2021 r.		352 922,00	172 419,00	180 503,00											
2022 r.															
3	Ogółem (1+2)	x	12 249 821,00	6 026 130,49	6 223 690,51	7 356 238,00	2 709 956,09	0,00	0,00	2 709 956,09	4 646 281,91	0,00	0,00	0,00	4 646 281,91

* 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 XIX/...../20
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 917 198,68
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	8 256,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 508 942,68
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 400 000,00
Rozchody ogółem:			1 982 666,68
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 982 666,68

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków dotyczą dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa projektu pn. „Świat należy do mnie” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Czarnej Białostockiej w kwocie 8 256 zł. Projekt jest realizowany w latach 2018-2020, zaś cała kwota dofinansowania projektu wpłynęła jednorazowo na rachunek budżetu gminy w 2018 roku.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/...../20
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2020 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
<i>Lp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Powiat Białostocki	962 501		
2	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej		753 100	
3	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		283 500	
	Razem	962 501	1 036 600	
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	18 000		
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.	5 700		
3	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	87 100		
4	Kluby dziecięce	47 000		
5	Niepubliczne przedszkola		632 000	
	Razem	157 800	632 000	