

Projekt

**UCHWAŁA NR XXVI/...../21  
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2021 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 i poz. 1378) 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 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 549 072 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **50 363 822,82 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **47 747 722,82 zł**,

- dochody majątkowe w wysokości **2 616 100,00 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **54 701 274,82 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **44 905 303,82 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **9 795 971,00 zł**.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 337 452 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie **400 000 zł**,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych - w kwocie **3 541 477 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 **395 975 zł**,

**§ 4.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **6 262 785,28 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 925 333,28 zł**.

**§ 5.** W uchwale Nr XXV/204/20 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/...../21  
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
 z dnia 28 stycznia 2021 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r.**

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
<b>Wydatki bieżące</b>					
754	75412	4210	90.000	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Na straży naszego i waszego bezpieczeństwa” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok	Własne
754	75412	4210	107.416	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Bezpieczny ratownik OSP – Bezpieczna Gmina” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok	Własne
<b>OGÓLEM Wydatki bieżące</b>			<b>197.416</b>	×	
<b>Wydatki majątkowe</b>					
600	60016	6050	120.540	Zwiększenie wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej.	Własne
600	60016	6050	103.566	Zwiększenie wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej.	Własne
700	70095	6050	11.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na modernizację instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku przy ul. Piłsudskiego 9	Własne
754	75412	6060	30.000	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Bezpieczny ratownik OSP – Bezpieczna Gmina” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.	Własne
754	75495	6050	50.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na rozbudowę monitoringu miejskiego.	Własne
801	80101	6050	19.650	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej.	Własne
801	80101	6050	1.000.000	Zwiększenie wydatków związanych z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej.	Własne
855	85516	6050	15.300	Zwiększenie wydatków dotyczących przygotowania dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji budynku po byłej szkole przy ul. Szkolnej 1 na potrzeby żłobka, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”.	Własne
926	92601	6050	1.600	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na przebudowę boiska piłkarskiego i remont zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku w Czarnej Białostockiej.	Własne
<b>OGÓLEM Wydatki majątkowe</b>			<b>1.351.656</b>	×	
<b>WYDATKI RAZEM</b>			<b>1.549.072</b>		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/...../21  
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
 z dnia 28 stycznia 2021 r.

**Zadania inwestycyjne w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2021 (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	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z budową drogi gminnej ul. Młynowa - Machnacz - granica gminy	180 000	180 000	30 000	150 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na os. Zielonym w Czarnej Białostockiej - ul. Różanej, Wierzbowej, Jodłowej, Olchowej, Gajowej, Bukowej, Akacyjowej, Bromboszcza, Tulipanów, Chabrowej, Makowej i Zielonej	120 000	120 000	20 000	100 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na Os. Tartacznym	85 138	85 138	85 138		A. B. C. ...		Urząd Miejski

4.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Pierokały w Czarnej Białostockiej	120 540	120 540	120 540	A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej	103 566	103 566	103 566	A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	600	60016	Przebudowa ulic: Sokólskiej, Kolejowej, Orzeszkowej i Ochotniczej w Czarnej Białostockiej wraz z budową nowej i niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury technicznej cz.I	815 000	815 000	815 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	600	60016	Budowa nawierzchni ulic Leszczyńskiej i Modrzewiowej wraz z chodnikami, zjazdami i kanalizacją deszczową	600 000	600 000	600 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	700	70095	Modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku przy ul. Piłsudskiego 9	11 000	11 000	11 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	754	75412	Wykonanie podjazdu przy remizie strażackiej w Czarnej Wsi Kościelnej	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej	8 895 000	4 070 550	2 070 550	A. 2.000.000 B. C. ...		Urząd Miejski

12.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	855	85516	Przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji budynku po byłej szkole przy ul. Szkolnej 1 na potrzeby żłobka, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”.	21 300	15 300	15 300	A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	14 868	14 868	14 868	A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	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	150 000	150 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
16.	921	92109	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku świetlicy w Niemczynie	11 493	11 493	11 493	A. B. C. ...		Urząd Miejski
17.	926	92601	Przebudowa boiska piłkarskiego i remont zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku w Czarnej Białostockiej	2 450 000	1 353 800	741 100	A.612.700 B. C. ...		Urząd Miejski

18.	600	60016	Zakupy inwestycyjne - zakup zamiatarki ciągnikowej	11 091	11 091	11 091		A. B. C. ...		Urząd Miejski
19.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	200 000	200 000	50 000	150 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
20.	754	75412	Zakupy inwestycyjne - projekt "Bezpieczny ratownik OSP - Bezpieczna Gmina"	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>19 079 996</b>	<b>8 972 346</b>	<b>5 959 646</b>	<b>400 000</b>	<b>2 612 700</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* 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 3 do uchwały Nr XXVI/...../21  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 28 stycznia 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 262 785,28</b>
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	395 975,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 566 810,28
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 300 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 925 333,28</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 925 333,28

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 projektu pn. „Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” realizowanego przez Przedszkole w Czarnej Białostockiej w kwocie 395 975 zł. Projekt jest realizowany w latach 2018 -2021, zaś kwota dofinansowania projektu wpłynęła na rachunek budżetu gminy w roku 2018, 2019 i 2020.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/...../21  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 28 stycznia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek  
budżetowych na 2021 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	0	16 600	16 600	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej	33	16 007	16 040	0
3.	Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej	0	5 330	5 330	0
4.	Przedszkole "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej	0	18 100	18 100	0
	<b>Ogółem</b>	<b>33</b>	<b>56 037</b>	<b>56 070</b>	<b>0</b>