

Projekt

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

z dnia 25 marca 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **867 509 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **76 809 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 795 951 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **51 621 403,19 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **48 213 379,19 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **3 408 024,00 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **56 810 488,19 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **45 312 151,19 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **11 498 337,00 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 189 085 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 **4 393 110 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**,

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **7 114 418,28 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 925 333,28 zł**.

§ 6. 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 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 339 oraz poz. 725) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2021 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 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

4) załącznik Nr 6 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2021 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.

Przewodniczący Rady

Urszula Taudul

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/...../21

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 25 marca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody bieżące					
758	75801	2920	36.522	Zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Czarna Białostocka na 2021 rok.	Własne
851	85195	0970	15.000	Zwiększenie dochodów dotyczących finansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 transportu do punktu szczepień oraz funkcjonowania infolinii i stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień.	Zlecone
852	85215	2700	9.000	Zwiększenie dochodów przeznaczonych na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19, finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.	Własne
852	85295	2700	15.063	Zwiększenie dochodów przeznaczonych na realizację Programu „Wspieraj Seniora” na rok finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.	Własne
OGÓLEM dochody bieżące			75.585	×	
Dochody majątkowe					
855	85516	6330	791.924	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 - modernizacji i adaptacji budynku po byłej szkole przy ul. Szkolnej 1 na potrzeby żłobka.	Własne
OGÓLEM dochody majątkowe			791.924	×	
DOCHODY RAZEM			867.509	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/...../21

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 25 marca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
801	80101	4010		36.522	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej finansowanych w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.	Własne
801	80101	4010	36.522		Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej finansowanych w ramach środków własnych budżetu gminy.	Własne
851	85195	4010		6.400	Zwiększenie wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dotyczących transportu do punktu szczepień oraz funkcjonowania infolinii i stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień.	Zlecone
851	85195	4110		2.500		
851	85195	4120		260		
851	85195	4170		1.600		
851	85195	4210		4.000		
851	85195	4360		240		
852	85215	3110		8.910	Zwiększenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19, finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.	Własne
852	85215	4210		90		
852	85295	4010		12.562	Zwiększenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczonych na realizację Programu „Wspieraj Seniora” na rok finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.	Własne
852	85295	4110		2.194		
852	85295	4120		307		
900	90095	4300	10.287		Zmniejszenie wydatków związanych z budową oświetlenia ulicznego w sołectwie Złota Wieś – zmiana klasyfikacji budżetowej	Własne
900	90026	4300	30.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.	Własne
OGÓLEM Wydatki bieżące			76.809	75.585	×	

Wydatki majątkowe						
600	60014	6300		139.579	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2302B - ul. Sienkiewicza i Nr 2303B – ul. Fabrycznej z drogą gminną – ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej”	Własne
855	85516	6050		1.540.500	Zwiększenie wydatków związanych z modernizacją i adaptacją 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
900	90005	6230		30.000	Zwiększenie wydatków dotyczących dotacji celowych przeznaczonych na trwałą likwidację pieców kotłów/węglowych i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym.	Własne
900	90015	6050		10.287	Zwiększenie wydatków związanych z budową oświetlenia ulicznego w sołectwie Złota Wieś – zmiana klasyfikacji budżetowej	Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe				1.720.366	x	
WYDATKI RAZEM			76.809	1.795.951		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/...../21

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 25 marca 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	120 000	120 000	0	120 000	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, Akacjowej, Bromboszcza, Tulipanów, Chabrowej, Makowej i Zielonej	105 000	105 000	5 000	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. Pierekały w Czarnej Białostockiej	120 540	120 540	90 540	30 000	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 Leszczynowej 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	8 914 814	4 090 364	2 090 364		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.	855	85516	Modernizacja i adaptacja 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+”.	1 540 500	1 540 500	748 576	A. 791.924 B. C. ...		Urząd Miejski
15.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	14 868	14 868	14 868	A. B. C. ...		Urząd Miejski
16.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Złota Wieś	10 287	10 287	10 287	A. B. C. ...		Urząd Miejski
17.	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	4 388 000	207 000	207 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski

			Białostockiej							
18.	921	92109	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku świetlicy w Niemczynie	11 493	11 493	11 493		A. B. C. ...	Urząd Miejski	
19.	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	
20.	600	60016	Zakupy inwestycyjne - zakup zamiatarki ciągnikowej	11 091	11 091	11 091		A. B. C. ...	Urząd Miejski	
21.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	200 000	200 000	50 000	150 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
22.	754	75412	Zakupy inwestycyjne - projekt "Bezpieczny ratownik OSP - Bezpieczna Gmina"	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski	
Ogółem				20 632 597	10 524 947	6 720 323	400 000	3 404 624	0	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 XXVII/...../21

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 25 marca 2021 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)	2021 r.												
								z tego:									Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:										
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego, źródła finansowania:																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 388 000,00	899 799,00	3 488 201,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020																		
	Oś Priorytetowa:	OŚ 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																		
	Razem wydatki:		90095	4 388 000,00	899 799,00	3 488 201,00											0,00			
	z tego: 2021 r.			207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00				207 000,00	0,00							
	2022 r.																			
2023 r.																				
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 034 358,05	669 851,43	1 364 506,62	1 314 304,05	386 327,43	0,00	0,00	386 327,43	927 976,62	0,00	0,00	0,00	927 976,62				
2.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																		
	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	5 100,00	765,00	4 335,00											4 335,00			
	z tego: 2021 r.			5 100,00	765,00	4 335,00	5 100,00	765,00				765,00	4 335,00							
2022 r.			0,00																	
2023 r.			0,00																	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020																		
	Oś Priorytetowa:	OŚ PRIORYTETOWA III Kompetencje i kwalifikacje																		

	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja													
	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego													
	Razem wydatki:		80101	191 832,68	28 774,86	163 057,82									
	z tego: 2021 r.			191 832,68	28 774,86	163 057,82	191 832,68	28 774,86		28 774,86	163 057,82			163 057,82	
	2022 r.			0,00											
	2023 r.			0,00											
2.3	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:	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: 2021 r.			724 969,00	328 994,00	395 975,00	724 969,00	328 994,00		328 994,00	395 975,00			395 975,00	
	2022 r.			0,00											
	2023 r.			0,00											
2.4	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:	BIAŁO TO WIDZE - wzrost szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej dzięki wdrożeniu kompleksowego programu podnoszącego jakość edukacji													
	Razem wydatki:		80101	392 402,37	27 793,57	364 608,80									
	z tego: 2021 r.			392 402,37	27 793,57	364 608,80	392 402,37	27 793,57		27 793,57	364 608,80			364 608,80	
	2022 r.			0,00											
	2023 r.			0,00											
3	Ogółem (1+2)	x	6 422 358,05	1 569 650,43	4 852 707,62	1 521 304,05	593 327,43	0,00	0,00	593 327,43	927 976,62	0,00	0,00	0,00	927 976,62

* 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 XXVII/...../21

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 25 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 114 418,28
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	4 418 443,28
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 300 000,00
Rozchody ogółem:			1 925 333,28
1	Spląty 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 6 do uchwały Nr XXVII/...../21

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 25 marca 2021 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2021 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	949 363		
2	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej		918 100	
3	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		304 100	
Razem		949 363	1 222 200	
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	10 000		
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.	5 800		
3	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	88 700		
4	Niepubliczne przedszkola		784 000	
5	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czarna Białostocka poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	30 000		
Razem		134 500	784 000	