

Projekt

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

z dnia 13 maja 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 **3 048 835 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **18 600 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **5 439 658 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **54 823 069,30 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **48 378 210,30 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **6 444 859,00 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **62 384 377,30 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **45 671 040,30 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **16 713 337,00 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7 561 308 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 **6 724 762 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 **436 546 zł**,

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **9 486 641,28 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, poz. 725 oraz poz. 1569) 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.

§ 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 XXVIII/...../21
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 13 maja 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody bieżące					
851	85195	0970	12.000	Zwiększenie dochodów dotyczących finansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 transportu do punktu szczepień oraz funkcjonowania infolinii i stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień.	Zlecone
OGÓLEM dochody bieżące			12.000	×	
Dochody majątkowe					
600	60016	6350	2.407.835	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg budowy ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej.	Własne
700	70095	0770	629.000	Zwiększenie dochodów pochodzących ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Traugutta 2 w Czarnej Białostockiej oraz lokali mieszkalnych.	Własne
OGÓLEM dochody majątkowe			3.036.835	×	
DOCHODY RAZEM			3.048.835	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/...../21
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 13 maja 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
600	60016	4270		60.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty i żwirowanie dróg gminnych	Własne
801	80104	4217		34.899	Zwiększenie wydatków Przedszkola w Czarnej Białostockiej związanych z realizacją projektu Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.	Własne
801	80104	4219		90.127		
801	80104	4247		5.672		
801	80104	4249		3.360		
851	85195	3030		1.000	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	4010		8.200		
851	85195	4110		1.400		
851	85195	4120		200		
851	85195	4210		1.000		
851	85195	4360		200		
852	85215	3110	18.600		Zmniejszenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych	Własne
855	85510	4330		18.600	Zwiększenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.	Własne
OGÓLEM Wydatki bieżące			18.600	224.658	×	
Wydatki majątkowe						
600	60016	6050		277.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na przebudowę ulic: Sokólskiej, Kolejowej, Orzeszkowej i Ochotniczej w Czarnej Białostockiej.	Własne
600	60016	6050		102.000	Zwiększenie wydatków związanych z budową nawierzchni ulic Leszczynowej i Modrzewiowej w Czarnej	Własne

					Białostockiej.	
600	60016	6050		4.816.000	Zwiększenie wydatków budowy ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej.	Własne
921	92109	6050		20.000	Zwiększenie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej modernizacji i zmiany przeznaczenia budynku mleczarni w Łączynie na świetlicę wiejską.	Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe				5.215.000	×	
WYDATKI RAZEM			18.600	5.439.658		

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

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 13 maja 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, Akacyjowej, 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. Pierokały 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	Budowa ulicy Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej	4 816 000	4 816 000	2 408 165		A. 2.407.835 B. C. ...		Urząd Miejski
7.	600	60016	Przebudowa ulic: Sokólskiej, Kolejowej, Orzeszkowej i Ochotniczej w Czarnej Białostockiej wraz z budową nowej i niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury technicznej cz.I	1 092 000	1 092 000	1 092 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa nawierzchni ulic Leszczynowej i Modrzewiowej wraz z chodnikami, zjazdami i kanalizacją deszczową	702 000	702 000	702 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	700	70095	Modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku przy ul. Piłsudskiego 9	11 000	11 000	11 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	754	75412	Wykonanie podjazdu przy remizie strażackiej w Czarnej Wsi Kościelnej	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	14 868	14 868	14 868	A. B. C. ...		Urząd Miejski
17.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Złota Wieś	10 287	10 287	10 287	A. B. C. ...		Urząd Miejski

18.	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	4 388 000	207 000	207 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
19.	921	92109	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku świetlicy w Niemczynie	11 493	11 493	11 493		A. B. C. ...		Urząd Miejski
20.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i zmiany przeznaczenia budynku mleczarni w Łapczynie na świetlicę wiejską	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	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
22.	600	60016	Zakupy inwestycyjne - zakup zamiatarki ciągnikowej	11 091	11 091	11 091		A. B. C. ...		Urząd Miejski
23.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	200 000	200 000	50 000	150 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	754	75412	Zakupy inwestycyjne - projekt "Bezpieczny ratownik OSP - Bezpieczna Gmina"	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

Ogółem	25 847 597	15 739 947	9 527 488	400 000	5 812 459	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 XXVIII/...../21
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 13 maja 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	2021 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
					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 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		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 geóżnorodności 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						207 000,00	0,00				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				0,00
	2022 r.																
2023 r.																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 034 358,05	669 851,43	1 364 506,62	1 448 362,05	479 814,43	0,00	0,00	479 814,43	968 547,62	0,00	0,00	0,00	968 547,62	
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											
	z tego: 2021 r.			5 100,00	765,00	4 335,00	5 100,00	765,00				765,00	4 335,00				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												
	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													
2.3	Razem wydatki:	80104	1 445 023,00	612 518,00	832 505,00										
	z tego: 2021 r.		859 027,00	422 481,00	436 546,00	859 027,00	422 481,00			422 481,00	436 546,00			436 546,00	
	2022 r.		0,00												
	2023 r.		0,00												
	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 WIDZĘ - wzrost szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej dzięki wdrożeniu kompleksowego programu podnoszącego jakość edukacji													
2.4	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	1 655 362,05	686 814,43	0,00	0,00	686 814,43	968 547,62	0,00	0,00	0,00	968 547,62

* 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 XXVIII/...../21
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 13 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 486 641,28
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	436 546,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 750 095,28
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 436.546 zł. Projekt jest realizowany w latach 2018 -2021, zaś kwota dofinansowania projektu wpłynęła na rachunek budżetu gminy w roku 2018, 2019 i 2020.