

Projekt

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

z dnia 24 czerwca 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 **332 000 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **76 785 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **408 785 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **55 155 069,30 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **48 412 210,30 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **6 742 859,00 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **62 716 377,30 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **45 847 825,30 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **16 868 552,00 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 **6 629 977 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**,
- 4) szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **94 785 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,
- 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 XXIX/...../21
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody bieżące					
754	75412	2710	4.000	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.	Własne
900	90005	2460	30.000	Zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznaczonych na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w zakresie promocji oraz realizacji programu „Czyste powietrze”.	Własne
OGÓŁEM dochody bieżące			34.000	×	
Dochody majątkowe					
754	75412	6300	9.000	Zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Białostocki na zainstalowanie systemu selektywnego wywoływania w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach.	Własne
801	80104	6257	289.000	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania zadania „Przygotowanie Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 – refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku.	Własne
OGÓŁEM dochody majątkowe			298.000	×	
DOCHODY RAZEM			332.000	×	

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

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
400	40003	4300		12.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na opracowanie części dokumentacji niezbędnej na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra energii na terenie Gmin: Czarna Białostocka, Supraśl, Krynki, Szudziałowo, Powiat Sokólski.	Własne
754	75404	2300		6.000	Zwiększenie wydatków na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie służb ponadnormatywnych.	Własne
754	75412	4210		4.000	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz umundurowania dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.	Własne
754	75412	4210		30.000	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Bezpieczny ratownik OSP – Bezpieczna Gmina” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok – zmiana klasyfikacji budżetowej	Własne
851	85153	4210		2.000	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – środki pozostałe z rozliczenia 2020 r.	Własne
851	85153	4300		5.411		
851	85154	4210		40.000	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – środki pozostałe z rozliczenia 2020 r.	Własne
851	85154	4300		47.374		
900	90005	4210		15.000	Zwiększenie wydatków z przeznaczonych na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w zakresie promocji oraz realizacji programu „Czyste powietrze”.	Własne
900	90005	4300		15.000		
OGÓLEM Wydatki bieżące				176.785	×	
Wydatki majątkowe						
754	75412	6050		12.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na instalację systemu selektywnego wywoływania w budynku strażnicy Ochotniczej Straży	Własne

					Pożarnej w Zdrojach.	
754	75412	6060	30.000		Zmniejszenie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Bezpieczny ratownik OSP – Bezpieczna Gmina” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok – zmiana klasyfikacji budżetowej	Własne
801	80101	6050		220.000	Zwiększenie wydatków związanych z budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej.	Własne
801	80101	6050	46.785		Zmniejszenie wydatków związanych z modernizacją budynku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej.	Własne
OGÓŁEM			76.785	232.000	×	
Wydatki majątkowe						
WYDATKI RAZEM			76.785	408.785		

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

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 24 czerwca 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 - Machnac - 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	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	1 093 231	1 093 231	1 093 231		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa nawierzchni ulic Leszczynowej i Modrzewiowej wraz z chodnikami, zjazdami i kanalizacją deszczową	700 769	700 769	700 769		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	75412	Instalacja systemu selektywnego wywoływania w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

12.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej	9 134 814	4 310 364	2 310 364	A. 2.000.000 B. C. ...		Urząd Miejski
14.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej	953 215	953 215	953 215	A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	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
16.	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
17.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	14 868	14 868	14 868	A. B. C. ...		Urząd Miejski
18.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Złota Wieś	10 287	10 287	10 287	A. B. C. ...		Urząd Miejski

19.	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
20.	921	92109	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku świetlicy w Niemczynie	11 493	11 493	11 493		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i zmiany przeznaczenia budynku mleczarni w Łączynie na świetlicę wiejską	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	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
23.	600	60016	Zakupy inwestycyjne - zakup zamiatarki ciągnikowej	11 091	11 091	11 091		A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	200 000	200 000	50 000	150 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
25.	754	75412	Zakupy inwestycyjne - projekt "Bezpieczny ratownik OSP - Bezpieczna Gmina"	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				26 002 812	15 895 162	9 682 703	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 XXIX/...../21

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 24 czerwca 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 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	94 785,00
2	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
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 655 310,28
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 300 000,00
Rozchody ogółem:			1 925 333,28
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 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.