

Projekt

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

z dnia 26 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **607 346 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę **2 081 642 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **876 103 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **4 431 220 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) plan dochodów ogółem: **56 540 948,03 zł**, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości **48 637 133,03 zł**,
  - dochody majątkowe w wysokości **7 903 815,00 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **66 183 077,03 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości **46 383 532,03 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **19 799 545,00 zł**.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 642 129 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **2 400 000 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych - w kwocie **6 710 798 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 **11 567 462,28 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, poz. 1569, poz. 2502 oraz poz. 2724) 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 4 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 XXX/...../21  
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

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

Klasyfikacja			Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
<b>Dochody bieżące</b>						
600	60016	2460		30.000	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka remontu dróg gminnych na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka tj. ul. Podleśnej i ul. Białostockiej w Czarnej Białostockiej oraz ul. Ratowieckiej w Czarnej Wsi Kościelnej	Własne
801	80101	0970		1.907	Zwiększenie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej z tytułu refundacji przez Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu kosztów wynagrodzenia osoby prowadzącej chór szkolny, zwrotu nienależnie pobranych opłat bankowych oraz zwrotu opłat za internet przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną.	Własne
851	85195	0970	27.000		Zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących finansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 transportu do punktu szczepień oraz funkcjonowania infolinii i stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień.	Zlecone
851	85195	2180		27.000	Zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących finansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 transportu do punktu szczepień oraz funkcjonowania infolinii i stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień.	Zlecone
851	85195	2180		9.000	Zwiększenie dochodów dotyczących finansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 transportu do punktu szczepień oraz funkcjonowania infolinii i stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień.	Zlecone
851	85195	2180		10.000	Zwiększenie dochodów dotyczących finansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 działań promocyjnych w zakresie szczepień przeciw COVID-19.	Zlecone
900	90002	0490		220.000	Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Własne
900	90015	0950		21.125	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone słupy oświetlenia ulicznego.	Własne

900	90026	2460		21.308	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarna Białostocka.	Własne
<b>OGÓLEM dochody bieżące</b>			<b>27.000</b>	<b>340.340</b>	×	
<b>Dochody majątkowe</b>						
600	60016	6350		1.618.302	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg budowy z przebudową ul. Brzozowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą.	Własne
600	60016	6350	580.346		Zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg budowy ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej.	Własne
700	70095	0770		123.000	Zwiększenie dochodów pochodzących ze sprzedaży lokali mieszkalnych.	Własne
<b>OGÓLEM dochody majątkowe</b>			<b>580.346</b>	<b>1.741.302</b>	×	
<b>DOCHODY RAZEM</b>			<b>607.346</b>	<b>2.081.642</b>	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/...../21  
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

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

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
<b>Wydatki bieżące</b>						
600	60016	4210		25.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka.	Własne
600	60016	4300		25.000		
600	60016	4270		30.000	Zwiększenie wydatków na remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka tj. ul. Podleśnej i ul. Białostockiej w Czarnej Białostockiej oraz ul. Ratowieckiej w Czarnej Wsi Kościelnej.	Własne
700	70095	4270		65.000	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Żyj zdrowo – z miłości do aktywności” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok	Własne
801	80101	4170		1.257	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej w zakresie wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług.	Własne
801	80101	4300		650		
754	75412	4210	4.216		Zmniejszenie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Bezpieczny ratownik OSP – Bezpieczna Gmina” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.	Własne
851	85195	4010		7.500	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		1.300		
851	85195	4120		200		
851	85195	4210		8.500	Zwiększenie wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dotyczących działań promocyjnych w zakresie szczepień przeciw COVID-19.	Zlecone
851	85195	4300		1.500		
852	85228	4010	20.000		Zmniejszenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na	Własne

					finansowanie usług opiekuńczych.	
855	85510	4330		20.000	Zwiększenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.	Własne
900	90002	4300		420.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	Własne
900	90015	4270		21.125	Zwiększenie wydatków z przeznaczonych na naprawę uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego na terenie Czarnej Białostockiej.	Własne
900	90026	4300		21.308	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarna Białostocka.	Własne
<b>OGÓLEM Wydatki bieżące</b>			<b>24.216</b>	<b>648.340</b>	×	
<b>Wydatki majątkowe</b>						
600	60016	6050		3.676.880	Zwiększenie wydatków dotyczących budowy z przebudową ul. Brzozowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą.	Własne
600	60016	6050	851.887		Zmniejszenie wydatków budowy ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej.	Własne
801	80101	6050		106.000	Zwiększenie wydatków związanych z budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej.	Własne
<b>OGÓLEM Wydatki majątkowe</b>			<b>851.887</b>	<b>3.782.880</b>	×	
<b>WYDATKI RAZEM</b>			<b>876.103</b>	<b>4.431.220</b>		

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

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 26 sierpnia 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	3 964 113	3 964 113	2 136 624		A. 1.827.489 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	1 094 991	1 094 991	1 094 991		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.	600	60016	Budowa z przebudową ul. Brzozowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą	3 676 880	3 676 880	58 578	2 000 000	A. 1.618.302 B. C. ...		Urząd Miejski
10.	700	70095	Modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku przy ul. Piłsudskiego 9	11 000	11 000	11 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	754	75412	Wykonanie podjazdu przy remizie strażackiej w Czarnej Wsi Kościelnej	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

12.	754	75412	Instalacja systemu selektywnego wywoływania w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach	12 000	12 000	3 000	A. B. C. ...	9.000		Urząd Miejski
13.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
14.	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej	9 240 814	4 416 364	2 416 364	A. B. C. ...	2.000.000		Urząd Miejski
15.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej	953 215	953 215	953 215	A. B. C. ...			Urząd Miejski
16.	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
17.	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. B. C. ...	791.924		Urząd Miejski
18.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	14 868	14 868	14 868	A. B. C. ...			Urząd Miejski

19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Złota Wieś	10 287	10 287	10 287		A. B. C. ...		Urząd Miejski
20.	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
21.	921	92109	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku świetlicy w Niemczynie	11 493	11 493	11 493		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i zmiany przeznaczenia budynku mleczarni w Łapczynie na świetlicę wiejską	23 370	23 370	23 370		A. B. C. ...		Urząd Miejski
23.	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
24.	600	60016	Zakupy inwestycyjne - zakup zamiatarki ciągnikowej	11 091	11 091	11 091		A. B. C. ...		Urząd Miejski
25.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	200 000	200 000	50 000	150 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski

26.	754	75412	Zakupy inwestycyjne - projekt "Bezpieczny ratownik OSP - Bezpieczna Gmina"	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>28 938 935</b>	<b>18 831 285</b>	<b>9 571 870</b>	<b>2 400 000</b>	<b>6 859 415</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 4 do uchwały Nr XXX/...../21  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 567 462,28</b>
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	6 736 131,28
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 300 000,00
<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 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.