

Projekt

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

z dnia 13 grudnia 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 i poz. 1834) 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, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1 618 302 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3 676 880 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **55 650 376,41 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **49 996 713,41 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **5 653 663,00 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **62 227 451,41 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **48 026 821,41 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **14 200 630,00 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6 577 075 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 **3 645 744 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 **8 502 408,28 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, poz. 2724, poz. 3403, poz. 3947 oraz poz. 4954) 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 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 XXXIII/...../21
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 13 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody majątkowe					
600	60016	6350	1.618.302	Zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg budowy z przebudową ul. Brzozowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą.	Własne
OGÓŁEM dochody majątkowe			1.618.302	×	
DOCHODY RAZEM			1.618.302	×	

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

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
600	60016	6050	3.676.880	Zmniejszenie wydatków dotyczących budowy z przebudową ul. Brzozowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą.	Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe			3.676.880	×	
WYDATKI RAZEM			3.676.880		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/...../21
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 13 grudnia 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. 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	3 964 113	3 164 113	1 336 624		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	1 095 091	1 095 091	1 095 091		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa nawierzchni ulic Leszczynowej i Modrzewiowej wraz z chodnikami, zjazdami i kanalizacją deszczową	701 769	701 769	701 769		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	600	60016	Budowa z przebudową ul. Brzozowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą	2 890 000	0	0	0	A. 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	22 965	22 965	22 965		A. B. C. ...		Urząd Miejski

12.	754	75412	Instalacja systemu selektywnego wywoływania w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach	12 700	12 700	3 700		A. B. 9.000 C. ...		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	416 364	2 000 000	A. 2.000.000 B. C. ...		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	425 500	278 017		A. 147.483 B. C. ...		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	Modernizacja 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
Ogółem				28 146 820	13 234 170	6 237 498	2 400 000	4 596 672	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 XXXIII/...../21
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 13 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 502 408,28
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	3 671 077,28
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 300 000,00
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.