

Projekt

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

z dnia 29 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 i poz. 2270) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **94 755 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **470 133 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **168 455** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **55 745 841,41 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **50 092 178,41 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **5 653 663,00 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **61 926 483,41 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **48 056 531,41 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **13 869 952,00 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6 180 642 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 **3 249 311 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 **8 105 975,28 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 XXXIV/...../21
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 29 grudnia 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 | 24.424 | Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 - dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli albo przechodzących na emeryturę – pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.24.2021.14g z dn. 25.11.2021 r. | Własne |
| 758 | 75801 | 2920 | 68.331 | Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 - dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych – pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2021.15g z dn. 26.11.2021 r. | Własne |
| 855 | 85504 | 2440 | 2.000 | Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy zadania realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2021 | Własne |
| OGÓLEM dochody bieżące | | | 94.755 | × | |
| DOCHODY RAZEM | | | 94.755 | × | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/...../21
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r.

| Klasyfikacja | | | Zmniejszenie wydatków | Zwiększenie wydatków | Objaśnienia paragrafów | Rodzaj zadania |
|------------------------|----------|------|-----------------------|----------------------|--|----------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | | | |
| 750 | 75022 | 3030 | | 15.000 | Zwiększenie wydatków przeznaczonych na wypłatę diet radnych Rady Miejskiej. | Własne |
| 750 | 75023 | 4010 | | 33.000 | Zwiększenie funduszu płac Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej – zmiana klasyfikacji budżetowej. | Własne |
| 750 | 75023 | 4110 | | 6.000 | | |
| 750 | 75023 | 4120 | | 1.000 | | |
| 757 | 75702 | 8110 | | 12.000 | Zwiększenie wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. | Własne |
| 801 | 80101 | 4010 | 92.755 | | Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej finansowanych środkami własnymi. | Własne |
| 801 | 80101 | 4010 | | 92.755 | Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej finansowanych środkami subwencji oświatowej. | Własne |
| 854 | 85415 | 3260 | 400 | | Zmniejszenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. | Własne |
| 801 | 80101 | 4010 | 5.100 | | Zmniejszenie funduszu płac Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej. | Własne |
| 801 | 80101 | 4110 | 1.050 | | | |
| 801 | 80101 | 4120 | 150 | | | |
| 854 | 85401 | 3020 | | 600 | Zwiększenie funduszu płac świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej. | Własne |
| 854 | 85401 | 4010 | | 4.500 | | |
| 854 | 85401 | 4110 | | 1.050 | | |
| 854 | 85401 | 4120 | | 150 | | |
| 855 | 85504 | 4010 | | 2.000 | Zwiększenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na realizację zadania realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2021. | Własne |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|----------------|----------------|--|--------|
| 855 | 85510 | 4330 | | 400 | Zwiększenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. | Własne |
| 900 | 90095 | 4010 | 33.000 | | Zmniejszenie funduszu płac Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej – zmiana klasyfikacji budżetowej. | Własne |
| 900 | 90095 | 4110 | 6.000 | | | |
| 900 | 90095 | 4120 | 1.000 | | | |
| OGÓLEM Wydatki bieżące | | | 139.455 | 168.455 | × | |
| Wydatki majątkowe | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | 120.000 | | Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z budową drogi gminnej ul. Młynowa - Machnac - granica gminy | Własne |
| 600 | 60016 | 6050 | 105.000 | | Zmniejszenie wydatków dotyczących opracowania dokumentacji projektowej przebudowy dróg na os. Zielonym w Czarnej Białostockiej. | Własne |
| 600 | 60016 | 6050 | 85.138 | | Zmniejszenie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy dróg na Os.Tartacznym | Własne |
| 600 | 60016 | 6050 | 20.540 | | Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej | Własne |
| OGÓLEM Wydatki majątkowe | | | 330.678 | | × | |
| WYDATKI RAZEM | | | 470.133 | 168.455 | | |

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

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 29 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 3. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na Os. Tartacznym | 85 138 | 0 | 0 | | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|--------|---------------------------------|--|---------------|
| 4. | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Pierokały w Czarnej Białostockiej | 120 540 | 100 000 | 70 000 | 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 | 2 950 000 | 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. 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 | 196 364 | 2 220 000 | 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 | 425 500 | 278 017 | | A. B. C. ... | 147.483 | | 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 | | | | 28 206 820 | 12 903 492 | 5 906 820 | 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 XXXIV/...../21

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 8 105 975,28 |
| 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 | 3 274 644,28 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 300 000,00 |
| 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.