

Projekt

**UCHWAŁA NR XLIV/...../23
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2023 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 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **9 765,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **227 114,61 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **7 896 114,61 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **57 662 311,51 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **44 143 269,51 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **13 519 042,00 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **67 936 651,74 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **41 989 749,74 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **25 946 902,00 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **10 274 340,23 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie **400 000,00 zł**,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych - w kwocie **9 038 955,71 zł**,

3) szczególnych zasad wykonywania budżetu wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie **500 000 zł**,

4) 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 w kwocie –w kwocie **91 737,81 zł**,

5) 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 **243 646,71 zł**.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **12 153 006,95 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 878 666,72 zł**.

§ 6. W uchwale Nr XLII/391/22 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2023 rok (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z 2023 r. poz. 1168) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 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 XLIV/...../23
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 14 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody bieżące					
758	75801	2920	9.765	Zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Czarna Białostocka na 2023 rok.	Własne
OGÓLEM dochody bieżące			9.765	×	
DOCHODY RAZEM				×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/...../23

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 14 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
400	40095	4210		217.349,61	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją ustawy z dn. 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwa domowych – zmiana klasyfikacji budżetowej	Własne
801	80101	4790	9.765,00		Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej finansowanych w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.	Własne
801	80101	4790		9.765,00	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej finansowanych w ramach środków własnych budżetu gminy.	Własne
853	85395	4210	217.349,61		Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją ustawy z dn. 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwa domowych – zmiana klasyfikacji budżetowej	Własne
OGÓLEM Wydatki bieżące			227.114,61	227.114,61	×	
Wydatki majątkowe						
600	60016	6050		2.950.000,00	Zwiększenie wydatków dotyczących budowy z przebudową ul. Brzozowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą.	Własne
600	60016	6050		4.714.000,00	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania: Poprawa spójności komunikacyjnej Czarnej Białostockiej poprzez budowę i przebudowę publicznych dróg gminnych.	Własne
754	75412	6050		5.000,00	Zwiększenie wydatków związanych z rozbudową i termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej.	Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe				7.669.000,00	×	
WYDATKI RAZEM			227.114,61	7.896.114,61		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/...../23

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 14 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (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 budowy drogi Nr 104827B Brzozówka Strzelecka - Przesławka do granicy Gminy Czarna Białostocka	84 501	84 501	84 501		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury	179 580	179 580	179 580		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Leśnej w Czarnej Białostockiej	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

4.	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej Czarnej Białostockiej poprzez budowę i przebudowę publicznych dróg gminnych	14 114 000	14 114 000	5 184 000	A. 8.930.000 B. C. ...		Urząd Miejski
5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z budową drogi gminnej ul. Młynowa - Machnacz - granica gminy	119 778	119 778	119 778	A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na Os. Tartacznym	73 149	73 149	73 149	A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej	120 540	20 540	20 540	A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa z przebudową ul. Brzozowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą	2 950 000	2 950 000	2 950 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	630	63003	Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu reaktywacji kolejki wąskotorowej na trasie Buksztel - Kopna Góra	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	750	75095	Projekt "Dostępny samorząd - granty"	66 000	66 000		A. 10.375,20 B. C. ...	55 624,80	Urząd Miejski
11.	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy strażnicy OSP w Czarnej Białostockiej	28 900	28 900	28 900	A. B. C. ...		Urząd Miejski

12.	754	75412	Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja centrum ratowniczo - gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej.	2 000 000	2 000 000	1 600 000	400 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	754	75412	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej.	135 000	135 000	135 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	754	75412	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach	110 274	110 274	110 274		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji I piętra budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
16.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej.	180 000	180 000	180 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
17.	801	80101	Skwer rekreacyjny "Pod chmurką"	54 000	54 000	54 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
18.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Klimki	13 700	13 700	13 700		A. B. C. ...		Urząd Miejski
19.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogóły	7 000	7 000	7 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

20.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	17 419	17 419	17 419	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
21.	900	90095	Budowa jazu piętrzącego na zalewie wodnym "Czapielówka" w Czarnej Białostockiej	2 535 990	2 506 101	402 059	A. 2.104.042 B. C. ...		Urząd Miejski	
22.	926	92601	Modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej	5 538 745	2 750 000	275 000	A. 2.475.000 B. C. ...		Urząd Miejski	
23.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
24.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - projekt "Cyfrowa Gmina"	74 860	74 860		A. B. C. ...	74 860	Urząd Miejski	
25.	801	80101	Zakupy inwestycyjne - Domki "Wesoła przygoda"	26 100	26 100	26 100	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
Ogółem				28 794 536,00	25 875 902,00	11 826 000,00	400 000,00	13 519 417,20	130 484,80	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, fundusze rządowe

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne

źródła

Przychody rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 153 006,95
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	591 737,81
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	243 646,71
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 117 622,43
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 878 666,72
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 878 666,72

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:

- grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina” - kwota 154.366,71 zł. Projekt jest realizowany w latach 2022-2023, zaś cała kwota grantu wpłynęła na rachunek budżetu gminy w roku 2022,
- grantu powierzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - kwota 89.280 zł. Projekt jest realizowany w latach 2022-2023, całość wydatków będzie poniesiona w 2023 roku, zaś 90% kwoty grantu wpłynęła na rachunek budżetu gminy w roku 2022.

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 wynikają z faktu, iż Gmina Czarna Białostocka otrzymała w 2022 r. nagrodę finansową (500.000 zł) w Konkursie Rosnąca Odporność premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. Powyższe środki zostaną wydatkowane

w 2023 r. na rozbudowę, modernizację i termomodernizację centrum ratowniczo - gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej. Pozostała kwota (91.737,81 zł) dotyczy niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.