

Projekt

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

z dnia 31 sierpnia 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 i poz. 572) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273 i poz. 1467) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **4 306 662,75 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **139 268,00 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **2 438 733,20 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **64 822 404,80 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **48 433 403,73 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **16 389 001,07 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **71 956 156,48 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **43 970 079,48 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **27 986 077,00 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7 133 751,68 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 **5 659 858,16 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) szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **238 509,00 zł**,
- 5) 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**,
- 6) 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 **9 012 418,40 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, poz. 1675, poz. 2392, poz. 2842, poz. 3195 i poz. 3382) 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 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 6 „Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 L/...../23
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody bieżące					
600	60004	2170	31.329,60	Zwiększenie dochodów z tytułu dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.	Własne
758	75802	2750	3.271.144,00	Zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dn. 18.08.2023 r.	Własne
758	75814	2030	22.523,08	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.147.2023.WS z dnia 17.08.2023 r.	Własne
801	80101	0970	3.000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia sprawcy za uszkodzenie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej.	Własne
801	80195	0970	19.278,00	Zwiększenie dochodów Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej w związku z realizacją zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – wkład własny pozyskany od uczniów biorących udział w przedsięwzięciu.	Własne
900	90026	2460	10.000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.	Własne
OGÓŁEM dochody bieżące			3.357.274,68		
Dochody majątkowe					
758	75814	6330	28.424,38	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.147.2023.WS z dnia 17.08.2023 r.	Własne
900	90005	6257	259.636,77	Zwiększenie budżetu z tytułu dofinansowania realizacji projektu: Instalacje paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Czarna Białostocka realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 – refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku.	Własne
900	90005	6257	433.580,92	Zwiększenie budżetu z tytułu dofinansowania realizacji projektu: Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarna Białostocka realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 – refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku.	Własne

900	90015	6257	227.746,00	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Czarna Białostocka	Własne
OGÓLEM dochody majątkowe			949.388,07		
DOCHODY RAZEM			4.306.662,75	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/...../23
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
600	60004	4300		62.659,20	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na dopłaty przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.	Własne
750	75075	4300		10.000,00	Zwiększenie wydatków dotyczących organizacji 100- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej.	Własne
801	80101	4300		3.000,00	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na naprawę ogrodzenia szkoły	Własne
801	80149	2540		290.000,00	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na dotację dla przedszkola niepublicznego funkcjonującego na terenie Gminy Czarna Białostocka.	Własne
801	80195	4300		19.278,00	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej przeznaczonych na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.	Własne
852	85202	4330		442.667,00	Zwiększenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej z przeznaczeniem na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	Własne
852	85215	3110		61.300,00	Zwiększenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	Własne
855	85510	4330		62.200,00	Zwiększenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.	Własne
900	90026	4300		10.000,00	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	Własne
921	92109	4210	14.268,00		Zmniejszenie wydatków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Niemczyn – zmiana klasyfikacji budżetowej.	Własne
OGÓLEM Wydatki bieżące			14.268,00	961.104,20	×	
Wydatki majątkowe						
600	60016	6050	80.000,00		Zmniejszenie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy ul. Leśnej w Czarnej Białostockiej.	Własne
630	63003	6050		100.000,00	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji inwestycji pn. Zielona kolejka.	Własne

700	70095	6050		140.000,00	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na modernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej.	Własne
801	80101	6050	45.000,00		Zmniejszenie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej.	Własne
900	90015	6050		5.704,00		
900	90015	6057		227.746,00	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Czarna Białostocka -zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020	Własne
900	90015	6059		40.191,00		
900	90095	6060		14.000,00	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup podwójnego kojca dla psów przebywających w azylu dla zwierząt bezdomnych..	Własne
921	92109	6060		14.268,00	Zwiększenie wydatków w ramach funduszu sołectwa Niemczyn- zakup i montaż zbiornika bezodpływowego- zmiana klasyfikacji budżetowej	Własne
926	92601	6050		935.720,00	Zwiększenie wydatków związanych z modernizacją infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej.	Własne
OGÓLEM						
Wydatki majątkowe			125.000,00	1.477.629,00		
WYDATKI RAZEM			139.268,00	2.438.733,20		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/...../23
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 31 sierpnia 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	0	0	0		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. B. C. ...	8.930.000		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. Pierekąły 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	0	0	0		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.	630	63003	Zielona kolejka	550 000	100 000	100 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
11.	700	70095	Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej	2 155 000	2 123 000	802 029		A. B. C. ...		1 320 971,00	Urząd Miejski

12.	750	75095	Projekt "Dostępny samorząd - granty"	52 261	52 261			A. 8.215,43 B. C. ...	44 045,57	Urząd Miejski
13.	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy strażnicy OSP w Czarnej Białostockiej	28 900	28 900	28 900		A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	754	75412	Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja centrum ratowniczo - gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej.	2 229 853	2 229 853	1 329 853	400 000	A. B. 500.000 C. ...		Urząd Miejski
15.	754	75412	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej.	184 000	184 000	184 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
16.	754	75412	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach	110 274	110 274	110 274		A. B. C. ...		Urząd Miejski
17.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę i modernizację monitoringu wizyjnego w CzB	124 600	124 600	25 000		A. 99.600 B. C. ...		Urząd Miejski
18.	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
19.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej.	135 000	135 000	135 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

20.	801	80101	Skwer rekreacyjny "Pod chmurką"	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Klimki	13 700	13 700	13 700		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogóły	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	18 327	18 327	18 327		A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Czarna Białostocka	273 641	273 641	45 895		A. B. C. ...	227 746,00	Urząd Miejski
25.	900	90095	Budowa jazu piętrzącego na zalewie wodnym "Czapielówka" w Czarnej Białostockiej	2 539 990	2 510 101	406 059		A. 2.104.042 B. C. ...		Urząd Miejski
26.	926	92601	Modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej	9 253 045	3 685 720	1 210 720		A. 2.475.000 B. C. ...		Urząd Miejski
27.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
28.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - projekt "Cyfrowa Gmina"	74 860	74 860			A. B. C. ...	74 860,00	Urząd Miejski

29.	750	75095	Zakupy inwestycyjne - projekt "Dostępny samorząd - granty"	13 739	13 739			A. 2.159,77 B. C. ...	11 579,23	Urząd Miejski
30.	801	80101	Zakupy inwestycyjne - Domki "Wesoła przygoda"	26 100	26 100	26 100		A. B. C. ...		Urząd Miejski
31.	900	90002	Zakupy inwestycyjne - zakup kontenera na odpady remontowo – budowlane	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
32.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup kojca dla psów	14 000	14 000	14 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
33.	921	92105	Zakupy inwestycyjne - Wakacyjne kino plenerowe	21 279	21 279	21 279		A. B. C. ...		Urząd Miejski
34.	921	92109	Zakupy inwestycyjne - zakup i montaż zbiornika bezodpływowego	14 268	14 268	14 268		A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				32 817 385,00	26 638 171,00	10 439 952,00	400 000,00	14 119 017,20	1 679 201,80	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/...../23
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.									
								z tego:			z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 569 501,00	890 299,20	1 679 201,80	2 537 501,00	858 299,20	0,00	0,00	858 299,20	1 679 201,80	0,00	0,00	0,00	1 679 201,80	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś Priorytetowa:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej															
	Działanie	8.4 Infrastruktura społeczna															
	Nazwa projektu:	Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej															
	Razem wydatki:		70095	2 155 000,00	834 029,00	1 320 971,00											
	z tego: 2023 r.			2 123 000,00	802 029,00	1 320 971,00	2 123 000,00	802 029,00			802 029,00	1 320 971,00					1 320 971,00
	2024 r.			0,00													
2025 r.			0,00														
1.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina															
	Razem wydatki:		75023	74 860,00	0,00	74 860,00											
	z tego: 2023 r.			74 860,00	0,00	74 860,00	74 860,00	0,00				74 860,00					74 860,00
	2024 r.			0,00													
2025 r.			0,00														
1.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:																
	Działanie	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty															
	Razem wydatki:		75095	66 000,00	10 375,20	55 624,80											

	z tego: 2023 r.		66 000,00	10 375,20	55 624,80	66 000,00	10 375,20			10 375,20	55 624,80				55 624,80	
	2024 r.		0,00													
	2025 r.		0,00													
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś Priorytetowa:	V Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie	5.4 Strategie niskoemisyjne														
	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Czarna Białostocka														
	Razem wydatki:	90015	273 641,00	45 895,00	227 746,00											
	z tego: 2023 r.		273 641,00	45 895,00	227 746,00	273 641,00	45 895,00			45 895,00	227 746,00					227 746,00
	2024 r.		0,00													
2025 r.		0,00														
2	Wydatki bieżące razem:	x	256 643,77	5 219,04	251 424,73	112 706,71	5 219,04	0,00	0,00	5 219,04	107 487,67	0,00	0,00	0,00	107 487,67	
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020														
	Oś Priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina														
	Razem wydatki:	75023	223 443,77	0,00	223 443,77											
	z tego: 2023 r.		79 506,71	0,00	79 506,71	79 506,71	0,00				79 506,71					79 506,71
2024 r.		0,00														
2025 r.		0,00														
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa:															
	Działanie	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty														
	Razem wydatki:	75095	33 200,00	5 219,04	27 980,96											
	z tego: 2023 r.		33 200,00	5 219,04	27 980,96	33 200,00	5 219,04			5 219,04	27 980,96					27 980,96
2024 r.		0,00														
2025 r.		0,00														
3	Ogółem (1+2)	x	2 826 144,77	895 518,24	1 930 626,53	2 650 207,71	863 518,24	0,00	0,00	863 518,24	1 786 689,47	0,00	0,00	0,00	1 786 689,47	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 012 418,40
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	830 246,81
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	5 738 524,88
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 878 666,72
1	Splaty 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 premijującym 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. Kwota 91.737,81 zł dotyczy niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota 238.509 zł dotyczy niewykorzystanych środków z 2022 r. związanych z finansowaniem zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przychody z tytułu wolnych środków uwzględniają środki w wysokości 1.281.667 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w 2021 r. na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa z przebudową ul. Brzozowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/...../23
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2023 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
<i>Lp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Powiat Białostocki	46 160,10		
2	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej		1 045 900,00	
3	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		397 400,00	
Razem		46 160,10	1 443 300,00	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Działania w zakresie profilaktyki uzależnień	15 000,00		
2	Aktywizacja i działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe. Działalność kulturalna, edukacyjna, prozdrowotna, ekologiczna na rzecz społeczności lokalnej.	6 500,00		
3	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	118 600,00		
4	Niepubliczne przedszkola		950 724,47	
5	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czarna Białostocka poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	21 000,00		
6	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	2 000,00		
Razem		163 100,00	950 724,47	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/...../23
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych na 2023 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	Dochody jednostek budżetowych z tego:				
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej	0	16 850	16 850	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej	0	40 130	40 130	0
3.	Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej	0	10 800	10 800	0
4.	Przedszkole "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej	0	23 100	23 100	0
	Ogółem	0	90 880	90 880	0