

Projekt

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

z dnia 23 listopada 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, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) 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, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **453 240 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **453 240 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) plan dochodów ogółem: **69 905 454,10 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **50 365 364,03 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **19 540 090,07 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **78 213 760,78 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **46 284 944,78 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **31 928 816,00 zł**.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 308 306,68 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 **6 834 413,16 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 **10 186 973,40 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, poz. 3382, poz. 3560, poz. 4658 i poz. 5247) 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 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok” 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 LII/...../23  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 23 listopada 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.**

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
<b>Dochody bieżące</b>					
754	75412	0960	1.000	Zwiększenie dochodów z tytułu darowizny pieniężnej otrzymanej od Nadleśnictwa Krynki w Poczopku przeznaczonej na centrum ratowniczo-gaśnicze Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej.	Własne
756	75618	0490	78.044	Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej.	Własne
801	80148	0830	33.000	Zwiększenie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej z tytułu wpłat za żywienie dzieci w stołówce szkolnej.	Własne
801	80148	0670	20.000	Zwiększenie dochodów Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej z tytułu wpłat za żywienie dzieci w stołówce szkolnej.	Własne
801	80148	0830	34.504		
900	90095	0970	41.000	Zwiększenie dochodów z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w ramach robót publicznych.	Własne
<b>OGÓŁEM dochody bieżące</b>			<b>207.548</b>		
<b>Dochody majątkowe</b>					
600	60016	6257	245.692	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 projektu partnerskiego: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Kościelnej do os. Pierekały- refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku	Własne
<b>OGÓŁEM dochody majątkowe</b>			<b>245.692</b>		
<b>DOCHODY RAZEM</b>			<b>453.240</b>	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/...../23  
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
 z dnia 23 listopada 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.**

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
<b>Wydatki bieżące</b>					
801	80101	4260	80.000	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej dotyczących funduszu płac oraz zakupu energii.	Własne
801	80101	4790	80.000		
801	80101	4260	68.000	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej dotyczących funduszu płac, zakupu żywności oraz zakupu energii.	Własne
801	80101	4790	6.674		
801	80148	4010	11.658		
801	80148	4110	1.175		
801	80148	4220	33.000		
801	80148	4260	1.780		
801	80101	4790	16.000		
801	80148	4220	54.504		
855	85516	4010	29.456	Zwiększenie wydatków Żłobka Samorządowego z przeznaczeniem na fundusz płac, zakup usług, energii, zakup wózka 6-osobowego oraz pomocy dydaktycznych.	Własne
855	85516	4110	4.935		
855	85516	4120	58		
855	85516	4210	9.000		
855	85516	4240	2.000		
855	85516	4260	3.000		
855	85516	4300	10.000		
900	90095	4010	35.000	Zwiększenie funduszu płac pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim.	Własne
900	90095	4110	6.000		
<b>OGÓLEM</b>			<b>452.240</b>	×	

<b>Wydatki bieżące</b>					
<b>Wydatki majątkowe</b>					
754	75412	6050	1.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania: rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja centrum ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej.	Własne
<b>OGÓLEM Wydatki majątkowe</b>			<b>1.000</b>	×	
<b>WYDATKI RAZEM</b>			<b>453.240</b>		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/...../23  
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
 z dnia 23 listopada 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. 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	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	600	60016	Przebudowa z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnacz – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.	7 512 100	3 200 000	1 400 000		A. 1.800.000 B. C. ...		Urząd Miejski
10.	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
11.	630	63003	Zielona kolejka	550 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

12.	700	70095	Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej	2 155 000	2 123 000	308 547		A. B. C. ...	1 814 453,00	Urząd Miejski
13.	750	75095	Projekt "Dostępny samorząd - granty"	52 261	52 261			A. 8.215,43 B. C. ...	44 045,57	Urząd Miejski
14.	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy strażnicy OSP w Czarnej Białostockiej	28 900	28 900	28 900		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	754	75412	Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja centrum ratowniczo - gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej.	2 230 853	2 230 853	1 329 853	400 000	A. B. 501.000 C. ...		Urząd Miejski
16.	754	75412	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej.	184 000	184 000	184 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
17.	754	75412	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach	110 274	110 274	110 274		A. B. C. ...		Urząd Miejski
18.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę i modernizację monitoringu wizyjnego w CzB	149 925	149 925	50 325		A. 99.600 B. C. ...		Urząd Miejski
19.	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



20.	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
21.	801	80101	Skwer rekreacyjny "Pod chmurką"	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych na 3 budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czarna Białostocka	724 739	724 739	112 824		A. B. C. ...	611 915,00	Urząd Miejski
23.	900	90005	Odbudowa instalacji solarnej w miejscowości Ruda Rzecznka	17 000	17 000	17 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Klimki	13 700	13 700	13 700		A. B. C. ...		Urząd Miejski
25.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogóły	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
26.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	18 327	18 327	18 327		A. B. C. ...		Urząd Miejski
27.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Czarna Białostocka	273 641	273 641	45 895		A. B. C. ...	227 746,00	Urząd Miejski

28.	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
29.	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
30.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
31.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - projekt "Cyfrowa Gmina"	74 860	74 860			A. B. C. ...	74 860,00	Urząd Miejski
32.	750	75095	Zakupy inwestycyjne - projekt "Dostępny samorząd - granty"	13 739	13 739			A. 2.159,77 B. C. ...	11 579,23	Urząd Miejski
33.	801	80101	Zakupy inwestycyjne - Domki "Wesoła przygoda"	26 100	26 100	26 100		A. B. C. ...		Urząd Miejski
34.	900	90002	Zakupy inwestycyjne - zakup kontenera na odpady remontowo – budowlane	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
35.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup kojca dla psów	14 000	14 000	14 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
36.	921	92105	Zakupy inwestycyjne - Wakacyjne kino plenerowe	21 279	21 279	21 279		A. B. C. ...		Urząd Miejski

37.	921	92109	Zakupy inwestycyjne - zakup i montaż zbiornika bezodpływowego	14 268	14 268	14 268		A. B. C. ...		Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>41 097 549,00</b>	<b>30 606 235,00</b>	<b>11 501 619,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>15 920 017,20</b>	<b>2 784 598,80</b>	<b>x</b>

\* 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 LII/...../23  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 23 listopada 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	60 130	60 130	0
3.	Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej	0	15 500	15 500	0
4.	Przedszkole "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej	0	23 100	23 100	0
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>115 580</b>	<b>115 580</b>	<b>0</b>