

**UCHWAŁA NR XLVII/419/23  
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 11 maja 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i poz. 658) uchwała się, co następuje:

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **4 259,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 668 333,00 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **275 509,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) plan dochodów ogółem: **59 906 515,53 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **44 566 502,53 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **15 340 013,00 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **68 571 464,76 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **42 539 895,76 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **26 031 569,00 zł**.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 664 949,23 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 **7 191 055,71 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) 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 **10 543 615,95 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 878 666,72 zł**.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie **189 500,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **305 312,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **16 542,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie **87 300,00 zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **193 455,00 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 7. 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 i poz. 2392) 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,
- 3) załącznik Nr 6 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 9. 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 XLVII/419/23  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 11 maja 2023 r.

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

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
<b>Dochody bieżące</b>					
758	75814	2010	4.259	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.65.2023.WS z dn. 17.04.2023 r.	Zlecone
<b>OGÓŁEM dochody bieżące</b>			<b>4.259</b>		
<b>DOCHODY RAZEM</b>			<b>4.259</b>	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/419/23  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 11 maja 2023 r.

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

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
<b>Wydatki bieżące</b>						
400	40095	4300		35.000	Zwiększenie wydatków dotyczących wykonania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czarna Białostocka	Własne
851	85153	4210		3.000	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – środki pozostałe z rozliczenia 2022 r.	Własne
851	85153	4300		3.542		
851	85154	4210		60.000	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – środki pozostałe z rozliczenia 2022 r.	Własne
851	85154	4300		65.812		
851	85154	4210		50.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu -środki pozostałe z rozliczenia 2022 r.	Własne
851	85154	4300		56.155		
<b>OGÓŁEM Wydatki bieżące</b>				<b>273.509</b>	×	
<b>Wydatki majątkowe</b>						
600	60016	6050	1.668.333		Zmniejszenie wydatków dotyczących budowy z przebudową ul. Brzozowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą.	Własne
853	85395	6470		2.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na pomoc finansową Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju	Własne

					Regionalnego w Winnicy (Ukraina).	
<b>OGÓLEM</b>						
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>1.668.333</b>	<b>2.000</b>		×	
<b>WYDATKI RAZEM</b>		<b>1.668.333</b>	<b>275.509</b>			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/419/23

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 11 maja 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. 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. 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.	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.	700	70095	Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej	1 595 000	1 563 000	242 029	A. B. C. ...		1 320 971,00	Urząd Miejski
11.	750	75095	Projekt "Dostępny samorząd - granty"	52 261	52 261		A. B. C. ...	8.215,43	44 045,57	Urząd Miejski

12.	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy strażnicy OSP w Czarnej Białostockiej	28 900	28 900	28 900		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	754	75412	Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja centrum ratowniczo - gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej.	2 228 000	2 228 000	1 328 000	400 000	A. B. C. ...	500.000	Urząd Miejski
14.	754	75412	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej.	135 000	135 000	135 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	754	75412	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach	110 274	110 274	110 274		A. B. C. ...		Urząd Miejski
16.	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
17.	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
18.	801	80101	Skwer rekreacyjny "Pod chmurką"	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Klimki	13 700	13 700	13 700		A. B. C. ...		Urząd Miejski



20.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogóły	7 000	7 000	7 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	18 327	18 327	18 327	A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	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
23.	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
24.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
25.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - projekt "Cyfrowa Gmina"	74 860	74 860		A. B. C. ...	74 860,00	Urząd Miejski
26.	750	75095	Zakupy inwestycyjne - projekt "Dostępny samorząd - granty"	13 739	13 739		A. 2.159,77 B. C. ...	11 579,23	Urząd Miejski
27.	801	80101	Zakupy inwestycyjne - Domki "Wesoła przygoda"	26 100	26 100	26 100	A. B. C. ...		Urząd Miejski
28.	900	90002	Zakupy inwestycyjne - zakup kontenera na odpady remontowo – budowlane	14 000	14 000	14 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski

<b>Ogółem</b>	<b>27 628 444,00</b>	<b>24 677 810,00</b>	<b>8 806 937,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>14 019 417,20</b>	<b>1 451 455,80</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 XLVII/419/23

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 11 maja 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 543 615,95</b>
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	7 269 722,43
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 878 666,72</b>
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. 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 5 do uchwały Nr XLVII/419/23  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 11 maja 2023 r.

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2023 roku**

<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<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	
<b>Razem</b>		<b>46 160,10</b>	<b>1 443 300,00</b>	
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<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		658 485,21	
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		
<b>Razem</b>		<b>163 100,00</b>	<b>658 485,21</b>	