

**UCHWAŁA NR XLV/409/23  
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 30 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, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412) uchwała się, co następuje:

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **1 515 038,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **14 000,00 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 588 730,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) plan dochodów ogółem: **59 183 743,88 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **44 343 730,88 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **14 840 013,00 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **69 517 776,11 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **41 993 874,11 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **27 523 902,00 zł**.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **10 334 032,23 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 **9 098 647,71 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 **12 212 698,95 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 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” 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.

§ 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 XLV/409/23

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 30 marca 2023 r.

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

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
<b>Dochody bieżące</b>					
750	75023	0920	86.700,00	Zwiększenie dochodów z tytułu pozyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy Czarna Białostocka.	Własne
801	80101	2057	95.637,00	Zwiększenie budżetu z tytułu dofinansowania realizacji projektu: „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020 – refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku.	Własne
853	85395	2180	11.730,00	Zwiększenie dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków elektrycznych	Zlecone
<b>OGÓLEM dochody bieżące</b>			<b>194.067,00</b>	×	
<b>Dochody majątkowe</b>					
700	70095	6257	1.320.971,00	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej.	Własne
<b>OGÓLEM dochody majątkowe</b>			<b>1.320.971,00</b>		
<b>DOCHODY RAZEM</b>			<b>1.515.038,00</b>	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/409/23

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 30 marca 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>						
853	85395	3110		11.500,00	Zwiększenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na wypłatę dodatków elektrycznych i koszty obsługi	Zlecone
853	85395	4210		230,00		
900	90002	4300	14.000,00		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na zakup usług w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	Własne
<b>OGÓŁEM Wydatki bieżące</b>			<b>14.000,00</b>	<b>11.730,00</b>	×	
<b>Wydatki majątkowe</b>						
700	70095	6057		1.320.971,00	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na modernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej -zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020	Własne
700	70095	6059		201.113,00		
700	70095	6050		40.916,00		
900	90002	6060		14.000,00	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem kontenera na odpady remontowo – budowlane w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	Własne
<b>OGÓŁEM Wydatki majątkowe</b>				<b>1.577.000,00</b>	×	
<b>WYDATKI RAZEM</b>			<b>14.000,00</b>	<b>1.588.730,00</b>		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/409/23  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 30 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 - Machnaczy - 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. Piękały 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.	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"	66 000	66 000		A. 10.375,20 B. C. ...	55 624,80	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.	2 000 000	2 000 000	1 600 000	400 000	A. B. C. ...		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"	54 000	54 000	54 000		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	17 419	17 419	17 419	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	Urząd Miejski	
26.	801	80101	Zakupy inwestycyjne - Domki "Wesoła przygoda"	26 100	26 100	26 100	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
27.	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>30 403 536,00</b>	<b>27 452 902,00</b>	<b>12 082 029,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>13 519 417,20</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 XLV/409/23  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 30 marca 2023 r.

### Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

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:									Wydatki razem (14+15+16+17)	
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		1 735 860,00	284 404,20	1 451 455,80	1 703 860,00	252 404,20	0,00	0,00	252 404,20	1 451 455,80	0,00	0,00	0,00	1 451 455,80		
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		1 595 000,00	274 029,00	1 320 971,00											
	z tego: 2023 r.				1 563 000,00	242 029,00	1 320 971,00	1 563 000,00	242 029,00			242 029,00	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												
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	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	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020													
	<b>Oś Priorytetowa:</b>	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	<b>Działanie</b>	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	<b>Nazwa projektu:</b>	Cyfrowa gmina													
	<b>Razem wydatki:</b>	75023	223 443,77	0,00	223 443,77										
	<b>z tego: 2023 r.</b>		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	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020													
	<b>Oś Priorytetowa:</b>														
	<b>Działanie</b>	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne													
	<b>Nazwa projektu:</b>	Dostępny samorząd - granty													
	<b>Razem wydatki:</b>	75095	33 200,00	5 219,04	27 980,96										
	<b>z tego: 2023 r.</b>		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	<b>Ogółem (1+2)</b>	x	1 992 503,77	289 623,24	1 702 880,53	1 816 566,71	257 623,24	0,00	0,00	257 623,24	1 558 943,47	0,00	0,00	0,00	1 558 943,47

\* 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 212 698,95</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	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	9 177 314,43
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 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. Pozostała kwota (91.737,81 zł) dotyczy niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.